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

CONTEM ESTE LIVRO 01215 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONCAMENTE DE 00001 A 01215 , 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 2021 .

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.075.078,77		
RECEITA PATRIMONIAL	335.844,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	448.017,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.630,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.365,43		
	901,23		
CONSIGNACOES			
	5.583.236,73		
	127.348,68		
CREDORES DIVERSOS			
	12.690,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	530,88		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.522.056,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.912.081,03		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00147	642.607,41
OP - 00148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00147	10.284.062,65
OP - 00149 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00147	2.036.269,39
OP - 00150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00147	5.028.152,54
OP - 00151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00147	1.260.381,48
OP - 00152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00147	7.424.107,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00027 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00027	36.246,02
A TRANSPORTAR	30.108.782,42		26.711.827,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.108.782,42		26.711.827,20
RESTOS A PAGAR			
OP - 00682 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00682	259.469,70
OP - 00712 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		00712	806.804,51
OP - 00809 CONSORCIO SOROCABA		00809	653.368,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			425.623,10
BRASIL -CAIXA UNICO			335.844,60
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			448.017,95
CEF -CONTA MOVIMENTO			166.715,92
ITAU -CONTA MOVIMENTO			300.580,06
TOTAL DO DIA	30.108.782,42		30.108.251,54
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			530,88
TOTAL GERAL	30.108.782,42		30.108.782,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	690.894,10		
RECEITA PATRIMONIAL	331.573,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.838.501,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.189,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.623.732,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.717,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	152.351,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.333.654,30		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	250.693,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.436.765,19		
CEF -CONTA MOVIMENTO	514.433,38		
CEF -IPVA	1.670.749,38		
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00045 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00045	500.000,00
OP - 00143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00143	12.824,90
OP - 00140 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11116	854.466,20
OP - 00141 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11117	2.489.244,43
OP - 00142 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11118	2.804.109,04
RESTOS A PAGAR			
OP - 00270 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00270	1.608,48
OP - 00288 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00288	88.251,58
OP - 00289 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00289	1.201.287,84
OP - 00290 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00290	1.789.763,60
OP - 00291 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00291	187.304,58
A TRANSPORTAR	28.624.789,66		9.928.860,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.624.789,66		9.928.860,65
OP - 00292 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00292	1.443.751,35
OP - 00293 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00293	897.514,09
OP - 00294 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00294	43.291,71
OP - 00295 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00295	73.086,01
OP - 00296 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00296	391.589,28
OP - 00297 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00297	435.284,84
OP - 00298 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00298	72.542,49
OP - 00299 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00299	405.007,44
OP - 00300 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00300	552.937,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.040.998,97
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			190.086,56
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.294.975,07
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			17.427,00
BRASIL -FUNDEB			3.719.839,35
BRASIL -CAIXA UNICO			331.573,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.782.191,37
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.833,42
TOTAL DO DIA	28.624.789,66		28.624.789,66
SALDO ANTERIOR	530,88		
SALDO ATUAL			530,88
TOTAL GERAL	28.625.320,54		28.625.320,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.223.716,58		
RECEITA PATRIMONIAL	235.460,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.356,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.370,02		
CONSIGNACOES			
	9.745,09		
	41.307,61		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	644.864,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.871,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	102.723,23		
BRASIL -FUNDEB	73.086,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.592.877,12		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.501.480,81		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	244.691,08		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.501.448,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00001 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		00001	800,00
OP - 00002 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		00002	200,00
OP - 01222 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01222	71.930,72
OP - 01383 CONSORCIO SOROCABA		01383	559.847,75
RESTOS A PAGAR			
OP - 00301 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00301	414,85
OP - 00752 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00752	164.613,57
OP - 00754 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		00754	735.186,32
OP - 00810 CONSORCIO SOROCABA		00810	20.923,02
A TRANSPORTAR	7.282.999,43		1.553.916,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.282.999,43		1.553.916,23
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.871,30
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.889.039,68
BRASIL -FUNDEB			101.308,38
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			113.147,79
BRASIL -CAIXA UNICO			232.121,30
CEF -CONTA MOVIMENTO			202.614,83
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.501.480,81
ITAU -CONTA MOVIMENTO			655.499,11
TOTAL DO DIA	7.282.999,43		7.282.999,43
SALDO ANTERIOR	530,88		
SALDO ATUAL			530,88
TOTAL GERAL	7.283.530,31		7.283.530,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.016.897,22		
RECEITA PATRIMONIAL	254.262,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.403,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	5.088.247,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	502,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	601.459,31		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.810,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	57.029,20		
BRASIL -FUMTRAN	59,80		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	222,14		
BRASIL -FUNDEB	6.739,40		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.307.297,97		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00970 BANCO BRADESCO S/A		00970	16.046,33
OP - 00014 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12917	2.307.297,97
RESTOS A PAGAR			
OP - 00307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00307	606,71
OP - 00308 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00308	3.378,18
OP - 00309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00309	2.628,12
OP - 00310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00310	34.900,74
OP - 00503 BANCO BRADESCO S/A		00503	59,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.810,01
A TRANSPORTAR	9.445.931,51		2.411.727,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.445.931,51		2.411.727,86
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.267.548,51
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			222,14
BRASIL -CAIXA UNICO			254.262,75
CEF -CONTA MOVIMENTO			139.099,48
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			5.088.247,93
ITAU -CONTA MOVIMENTO			285.353,72
TOTAL DO DIA	9.445.931,51		9.446.462,39
SALDO ANTERIOR	530,88		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	9.446.462,39		9.446.462,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.147.882,80		
RECEITA PATRIMONIAL	233.933,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.942.723,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.823,30		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-14.569,01		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.322.274,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	479,48		
CONSIGNACOES			
	21.463,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	3.683,20		
BRASIL -FPM	2.894.907,61		
BRASIL -IPVA	717.320,59		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	19.711,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.517,54		
BRASIL -C.I.D.E.	395,94		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.997.157,41		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	83.797,84		
BRASIL -FUMTRAN	38,45		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.038,18		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.200,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.160,75		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	104.699,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	119.951,02		
SANTANDER -TRIBUTOS	12.297,02		
CEF -CONTA MOVIMENTO	857.017,17		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	5.356.050,47		
A TRANSPORTAR	35.552.406,77		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.552.406,77		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	72.344,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00153	600,00
OP - 00154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00153	10.329,41
OP - 00155 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00153	7.633,52
OP - 00156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00153	5.592,39
OP - 00157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00153	68.787,33
OP - 00158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00153	9.195,80
OP - 00159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00153	5.366,90
OP - 01099 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01099	36.186,33
OP - 01100 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01100	36,83
OP - 01101 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01101	395,94
OP - 02724 BANCO SANTANDER		02724	12.297,02
OP - 01003 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11090	5.088.247,93
OP - 00005 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11915	49,50
OP - 00004 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		11916	74,28
OP - 00006 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11916	275,50
OP - 00007 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11917	71,25
OP - 00008 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11917	303,03
OP - 00009 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11918	86,58
OP - 00010 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11918	26,00
OP - 00011 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11919	26,00
OP - 00013 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11919	86,58
OP - 00012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11920	26,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00030 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00030	83.797,84
OP - 00031 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00031	985.649,67
OP - 00032 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00032	964.638,01
OP - 00033 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00033	28.445,25
OP - 00034 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00034	816,31
OP - 00035 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00035	28.411,79
OP - 00036 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00036	954,16
OP - 00037 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00037	8.216,17
OP - 00038 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00038	7.593,73
OP - 00039 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00039	1.999.500,00
OP - 00040 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00040	25.000,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		9.378.717,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		9.378.717,05
OP - 00043 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00043	2.803.368,58
OP - 00083 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00083	550,48
OP - 00144 CEF - REFINANCIAMENTO		00144	857.017,17
OP - 00145 ITAU REFINANCIAMENTO		11117	618.358,22
OP - 00146 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		11118	161.696,77
OP - 00147 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		11119	263.392,12
OP - 00148 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		11120	678.488,58
OP - 00149 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		11121	5.126,79
OP - 00150 BANCO PAN S.A.		11122	40.381,45
OP - 00151 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		11123	46.519,59
OP - 00152 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		11124	117.988,35
OP - 00153 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11125	16.314,66
OP - 00154 PARANA BANCO S/A		11126	2.588,02
OP - 00155 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11127	19.803,67
OP - 00156 BANCO DAYCOVAL S/A		11128	55.073,03
OP - 00157 BANCO DAYCOVAL S/A		11129	19.709,89
OP - 00158 BANCO INBURSA S.A.		11130	9.421,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00127 LUCAS RAFAEL DE BARROS		00127	418,00
OP - 00177 EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)		00177	418,00
OP - 00178 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		00178	418,00
OP - 00651 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		00651	2.794,26
OP - 00652 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		00652	279,84
OP - 00653 BANCO SANTANDER		00653	23,60
OP - 00659 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00659	837,48
OP - 00661 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00661	14,85
OP - 00504 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11015	267.802,54
OP - 00505 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		11020	81.821,35
OP - 00002 ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO		11206	418,00
OP - 00003 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		11207	418,00
OP - 00004 ALINE RODRIGUES DE LIMA		11208	418,00
OP - 00005 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		11209	418,00
OP - 00006 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		11210	418,00
OP - 00007 ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA		11211	418,00
OP - 00008 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		11212	418,00
OP - 00009 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		11213	418,00
OP - 00010 BRUNO RAFAEL PIRES		11214	418,00
OP - 00011 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		11215	418,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		15.453.523,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		15.453.523,34
OP - 00012 CRISTIANE CARDOSO MARINO		11216	418,00
OP - 00013 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		11217	418,00
OP - 00014 EMERSON DE DEUS LIMA		11218	418,00
OP - 00015 FERNANDA DE ANDRADE		11219	418,00
OP - 00016 FERNANDO LOPES TEIXEIRA		11220	418,00
OP - 00017 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		11221	418,00
OP - 00018 JACIARA RODRIGUES DE MOURA		11222	418,00
OP - 00019 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		11223	418,00
OP - 00020 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		11224	418,00
OP - 00021 JENIFER REGINA DE ARAUJO		11225	418,00
OP - 00022 JOSIMAR GOMES		11226	418,00
OP - 00023 JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA		11227	418,00
OP - 00024 KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO		11228	418,00
OP - 00025 LUANA REGINA DE LARA		11229	418,00
OP - 00026 LUDMILA SOARES FRANCO		11230	418,00
OP - 00027 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		11231	418,00
OP - 00028 MARIA PAULA LEITE		11232	418,00
OP - 00029 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		11233	418,00
OP - 00030 NATALIA MARTINS SILVA		11234	418,00
OP - 00031 OSCAR ANTONIO DA SILVA		11235	418,00
OP - 00032 PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA		11236	418,00
OP - 00033 PRISCILA GODOY FERREIRA		11237	418,00
OP - 00034 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		11238	418,00
OP - 00035 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		11239	418,00
OP - 00036 ROBSON RICARDO PORCER		11240	418,00
OP - 00037 RUTE MACHADO COSTA		11241	418,00
OP - 00038 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		11242	418,00
OP - 00039 TAINA APARECIDA DA SILVA		11243	418,00
OP - 00040 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		11244	418,00
OP - 00041 VALDENIR JORGE PEREIRA		11245	418,00
OP - 00042 VALERIA CRISTINA CALIXTO		11246	418,00
OP - 00043 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		11247	418,00
OP - 00268 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11248	16.875,00
OP - 00269 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		11249	9.500,00
OP - 00272 FILIPE DE MORAES		11250	5.000,00
OP - 00273 JULIANA ALMEIDA FORMAGIO		11251	1.441,72
OP - 00274 LANNA TORREZAN		11252	1.441,72
OP - 00275 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		11253	9.500,00
OP - 00276 NATALIA TODESCO		11254	1.441,72
OP - 00279 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		11255	5.000,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		15.517.099,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		15.517.099,50
OP - 00286 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		11290	1.100,00
OP - 00280 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		11905	9.769,57
OP - 00281 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		11906	1.944,71
OP - 00282 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11907	7.997,20
OP - 00283 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11907	34.624,49
OP - 00284 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11908	3.505,18
OP - 00001 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		11909	418,00
OP - 00044 CARLA SANT'ANA SANTOS		11910	418,00
OP - 00271 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		11910	2.362,50
OP - 00045 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		11911	418,00
OP - 00277 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		11911	4.515,27
OP - 00285 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		11911	1.100,00
OP - 00046 DANIELA ABREU DOS SANTOS		11912	418,00
OP - 00278 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		11912	2.362,50
OP - 00287 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		11912	4.160,75
OP - 00047 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		11913	418,00
OP - 00263 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		11913	600,00
OP - 00048 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		11914	418,00
OP - 00264 ANTONIO APARECIDO SOARES		11914	600,00
OP - 00049 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		11915	627,00
OP - 00265 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		11915	600,00
OP - 00050 ADRIELE CARINA PROENCA		11916	418,00
OP - 00266 JOSE CARLOS ALVES DE SA		11916	600,00
OP - 00051 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		11917	418,00
OP - 00267 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		11917	600,00
OP - 00052 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		11918	418,00
OP - 00053 ALINE CABRAL TORRES LEITE		11919	418,00
OP - 00054 ALINE SEGATI ALVES		11920	418,00
OP - 00055 ALLINE MARIN		11921	418,00
OP - 00056 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		11922	418,00
OP - 00057 ALZANE MORAES DE FREITAS		11923	418,00
OP - 00058 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		11924	418,00
OP - 00059 AMANDA DOS SANTOS		11925	418,00
OP - 00060 AMANDA OLIVEIRA FELIX		11926	418,00
OP - 00061 AMANDA SUELEN PERUSSI		11927	418,00
OP - 00062 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		11928	418,00
OP - 00063 ANA LUCIA MORENO LEITE		11929	418,00
OP - 00064 ANA PAULA SILVA GARCIA		11930	418,00
OP - 00065 ANDERSON CEZARIO MACHADO		11931	418,00
OP - 00066 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		11932	418,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		15.603.782,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		15.603.782,67
OP - 00067 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		11933	418,00
OP - 00068 ANGELA MARIA PEREIRA		11934	418,00
OP - 00069 ARIELLE MARIA DE AVILA		11935	418,00
OP - 00070 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		11936	418,00
OP - 00071 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		11937	418,00
OP - 00072 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		11938	418,00
OP - 00073 CARLOS EDUARDO ALVES		11939	418,00
OP - 00074 CARLOS EDUARDO DE PAULA		11940	418,00
OP - 00075 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		11941	418,00
OP - 00076 CELINE MARTINS ZAVATTI		11942	418,00
OP - 00077 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		11943	418,00
OP - 00078 CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES		11944	418,00
OP - 00079 CIRLEI BUENO ALVES		11945	418,00
OP - 00080 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		11946	418,00
OP - 00081 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		11947	418,00
OP - 00082 CLEIDE CRISTINA PEREIRA		11948	418,00
OP - 00083 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		11949	418,00
OP - 00084 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		11950	418,00
OP - 00085 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		11951	418,00
OP - 00086 CRISTIANE RAMOS DE MELO		11952	418,00
OP - 00087 CRISTIANO BARBOSA DA SILVA		11953	418,00
OP - 00088 CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)		11954	418,00
OP - 00089 DAIANA FERREIRA DA SILVA		11955	418,00
OP - 00090 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		11956	418,00
OP - 00091 DAIELE ALINE DE AGUIAR		11957	418,00
OP - 00092 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		11958	418,00
OP - 00093 DANISLEY ROBERTO MARQUES		11959	418,00
OP - 00094 DAYANE VIEIRA MORENO		11960	418,00
OP - 00095 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		11961	418,00
OP - 00096 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		11962	418,00
OP - 00097 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		11963	418,00
OP - 00098 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		11964	209,00
OP - 00099 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		11965	418,00
OP - 00100 ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL		11966	418,00
OP - 00101 ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA		11967	418,00
OP - 00102 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		11968	418,00
OP - 00103 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		11969	418,00
OP - 00104 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		11970	418,00
OP - 00105 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		11971	418,00
OP - 00106 FLAVIA CRISTINA DE MELO		11972	418,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		15.620.293,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		15.620.293,67
OP - 00107 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		11973	418,00
OP - 00108 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		11974	418,00
OP - 00109 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		11975	418,00
OP - 00110 FRANCIS FERNANDO DA SILVA		11976	627,00
OP - 00111 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		11977	418,00
OP - 00112 GABRIELA LEME DA SILVA		11978	418,00
OP - 00113 ISABELLA BARROS PAIVA		11979	418,00
OP - 00114 ISAIAS ALVES		11980	418,00
OP - 00115 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		11981	418,00
OP - 00116 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		11982	418,00
OP - 00117 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		11983	418,00
OP - 00118 JANINE MARTINS		11984	418,00
OP - 00119 JENNIFER JULIANA AYRES		11985	418,00
OP - 00120 JESSICA MARIA DE PAULA		11986	418,00
OP - 00121 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		11987	418,00
OP - 00122 JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS		11988	418,00
OP - 00123 KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES		11989	418,00
OP - 00124 KATIA PORTILLO		11990	418,00
OP - 00125 KATIA RAMIRES		11991	418,00
OP - 00126 LEIA MARTINS DE SOUZA		11992	418,00
OP - 00128 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		11993	418,00
OP - 00129 LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES		11994	418,00
OP - 00130 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		11995	418,00
OP - 00131 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		11996	418,00
OP - 00132 MARCIA FERREIRA XAVIER		11997	418,00
OP - 00133 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		11998	418,00
OP - 00134 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		11999	418,00
OP - 00135 MARIE MIDARLAINE EMILE		12000	418,00
OP - 00136 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		12001	418,00
OP - 00137 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		12002	418,00
OP - 00138 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		12003	418,00
OP - 00139 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		12004	418,00
OP - 00140 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		12005	418,00
OP - 00141 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		12006	418,00
OP - 00142 MICHELE FERNANDA MOREIRA		12007	418,00
OP - 00143 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12008	418,00
OP - 00144 NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO		12009	418,00
OP - 00145 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		12010	418,00
OP - 00146 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		12011	418,00
OP - 00147 NILSON PERRUT		12012	418,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		15.637.222,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		15.637.222,67
OP - 00148 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		12013	418,00
OP - 00149 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		12014	418,00
OP - 00150 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		12015	418,00
OP - 00151 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		12016	418,00
OP - 00152 PEDRO AZULAY TERCI		12017	418,00
OP - 00153 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		12018	418,00
OP - 00154 RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO		12019	418,00
OP - 00155 RAQUEL MACHADO ALVES		12020	418,00
OP - 00156 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12021	418,00
OP - 00157 RENATA SILVEIRA CUNHA		12022	418,00
OP - 00158 SAMARA TORRES PEREIRA		12023	418,00
OP - 00159 ROSILIANE ANEIAS		12024	418,00
OP - 00160 SARA REGINA MARIANO DIAS		12025	418,00
OP - 00161 SELMA DA SILVA		12026	418,00
OP - 00162 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		12027	418,00
OP - 00163 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		12028	418,00
OP - 00164 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		12029	418,00
OP - 00165 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		12030	418,00
OP - 00166 STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES		12031	418,00
OP - 00167 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12032	418,00
OP - 00168 TABATA ELISABETE MARANI		12033	418,00
OP - 00169 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI		12034	418,00
OP - 00170 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		12035	418,00
OP - 00171 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12036	418,00
OP - 00172 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12037	418,00
OP - 00173 TULLIO MORETTI		12038	418,00
OP - 00174 VALERIA SANCHES CUSTODIO		12039	418,00
OP - 00175 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12040	418,00
OP - 00176 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12041	418,00
OP - 00179 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12042	600,00
OP - 00180 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12043	460,00
OP - 00181 ANANIAS SILVA LODO		12044	600,00
OP - 00182 ANTONIO ALVES FERNANDES		12045	600,00
OP - 00183 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		12046	600,00
OP - 00184 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		12047	300,00
OP - 00185 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		12048	20,00
OP - 00186 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		12049	600,00
OP - 00187 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		12050	600,00
OP - 00188 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		12051	600,00
OP - 00189 EDVAL DIVIDE MARTINS		12052	600,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		15.654.924,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		15.654.924,67
OP - 00190 EDVAL DIVIDE MARTINS		12053	600,00
OP - 00191 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12054	600,00
OP - 00192 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12055	60,00
OP - 00193 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12056	300,00
OP - 00194 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12057	380,00
OP - 00195 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12058	440,00
OP - 00196 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12059	600,00
OP - 00197 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12060	600,00
OP - 00198 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12061	600,00
OP - 00199 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12062	600,00
OP - 00200 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12063	160,00
OP - 00201 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12064	540,00
OP - 00202 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12065	220,00
OP - 00203 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12066	300,00
OP - 00204 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12067	300,00
OP - 00205 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12068	600,00
OP - 00206 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12069	600,00
OP - 00207 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12070	300,00
OP - 00208 IRACEMA DE ALMEIDA		12071	140,00
OP - 00209 IRINEU ADAUTO AMATO		12072	600,00
OP - 00210 ISMENIA MORAES FERRO		12073	600,00
OP - 00211 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12074	600,00
OP - 00212 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12075	600,00
OP - 00213 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12076	600,00
OP - 00214 JOSE BATISTA DE LIMA		12077	600,00
OP - 00215 JOSE BATISTA DE LIMA		12078	600,00
OP - 00216 JOSE BENEDITO RODRIGUES		12079	600,00
OP - 00217 JOSE BUENO DA SILVA		12080	600,00
OP - 00218 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12081	600,00
OP - 00219 JOSE ORLANDO VIEIRA		12082	600,00
OP - 00220 JUAREZ PERRUT		12083	60,00
OP - 00221 JUAREZ PERRUT		12084	600,00
OP - 00222 JUAREZ PERRUT		12085	600,00
OP - 00223 JUAREZ PERRUT		12086	600,00
OP - 00224 JUAREZ PERRUT		12087	600,00
OP - 00225 JUAREZ PERRUT		12088	600,00
OP - 00226 JUAREZ PERRUT		12089	600,00
OP - 00227 JUAREZ PERRUT		12090	600,00
OP - 00228 JUAREZ PERRUT		12091	600,00
OP - 00229 JUAREZ PERRUT		12092	600,00
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		15.674.924,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		15.674.924,67
OP - 00230 JUAREZ PERRUT		12093	600,00
OP - 00231 JULIANO CARLOS SANCHES		12094	600,00
OP - 00232 JULIANO CARLOS SANCHES		12095	600,00
OP - 00233 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12096	600,00
OP - 00234 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12097	600,00
OP - 00235 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12098	300,00
OP - 00236 LUZIA APARECIDA FOGACA		12099	600,00
OP - 00237 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12100	600,00
OP - 00238 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12101	600,00
OP - 00239 MANOEL SOARES BARRETO		12102	600,00
OP - 00240 MANOEL SOARES BARRETO		12103	580,00
OP - 00241 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12104	600,00
OP - 00242 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12105	600,00
OP - 00243 MARIA MADALENA DA SILVA		12106	600,00
OP - 00244 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12107	600,00
OP - 00245 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12108	600,00
OP - 00246 MAURO DE QUEIROZ		12109	600,00
OP - 00247 NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA		12110	600,00
OP - 00248 OLIVIA LUCIA DA SILVA		12111	600,00
OP - 00249 OLIVIA LUCIA DA SILVA		12112	600,00
OP - 00250 ORLANDO BRISOLA		12113	600,00
OP - 00251 PAULO CESAR OLERIANO		12114	600,00
OP - 00252 REGINA MATOS DA MATA		12115	600,00
OP - 00253 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12116	600,00
OP - 00254 SADASHI SATO		12117	600,00
OP - 00255 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12118	600,00
OP - 00256 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12119	600,00
OP - 00257 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA		12120	600,00
OP - 00258 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12121	600,00
OP - 00259 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		12122	600,00
OP - 00260 VALDIR DIAS DE SOUZA		12123	600,00
OP - 00261 VICENTE SANCHES ANSELMO		12124	600,00
OP - 00262 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		12125	600,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			3.683,20
BRASIL -FPM			2.894.907,61
BRASIL -IPVA			2.043.395,93
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.517,54
A TRANSPORTAR	35.624.751,72		20.695.908,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.624.751,72		20.695.908,95
BRASIL -C.I.D.E.			39.594,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.183.915,33
BRASIL -FUMTRAN			216.965,66
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.038,18
BRASIL -MULTAS			34.973,25
BRASIL -FUNDEB			1.291.757,93
BRASIL -CAIXA UNICO			233.933,44
SANTANDER -TRIBUTOS			12.297,02
CEF -CONTA MOVIMENTO			96.141,96
CEF -IPVA			8.347.110,72
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			23.370,37
CEF -MULTAS DE TRANSITO			1.501,84
ITAU -CONTA MOVIMENTO			446.242,95
TOTAL DO DIA	35.624.751,72		35.624.751,72
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	35.624.751,72		35.624.751,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.219.190,81		
RECEITA PATRIMONIAL	702.087,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.987.783,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.818,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	236,87		
CONSIGNACOES			
	450.400,70		
	446.341,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	914.235,41		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.613,01		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.237,41		
BRASIL -ISS STN	42.497,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.357.537,06		
BRASIL -FUMTRAN	81.622,59		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	39.900,74		
BRASIL -CAIXA UNICO	928.865,73		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.342.660,20		
CEF -IPVA	1.500.000,00		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	50,83		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.545.490,28		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.469.976,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00186 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			462.029,77
A TRANSPORTAR	28.111.545,43		462.029,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.111.545,43		462.029,77
OP - 00187 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.500,00
OP - 00188 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			20.333,60
OP - 00189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			386.270,07
OP - 00189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			-300,00
OP - 00190 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.792,40
OP - 00191 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.325,64
OP - 00192 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			13.285,97
OP - 00193 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			14.367,53
OP - 00194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			17.962,93
OP - 00194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			-13.584,47
OP - 00194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			-4.378,46
OP - 00003 MELISSA BRICOLI MACHADO		00003	5.000,00
OP - 00015 FRANCIELLY PAOLA LEITE		00015	1.000,00
OP - 00022 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00022	82,83
OP - 00160 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00160	449,98
OP - 00161 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00161	15.679,90
OP - 00162 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00161	512,74
OP - 00163 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00161	26.487,83
OP - 00164 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00161	10.734,01
OP - 00165 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00161	860,23
OP - 00166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00161	993,16
OP - 00167 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00161	361,60
OP - 00170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00170	7.152,88
OP - 00196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00196	661.139,77
OP - 00197 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00196	19.455,70
OP - 00955 BANCO DO BRASIL S.A.		00955	14.818,99
OP - 00971 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00971	39.846,97
OP - 01221 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01221	423.964,51
OP - 01236 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01236	1.118.744,00
OP - 01271 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01271	18.262,93
OP - 01384 CONSORCIO SOROCABA		01384	999.928,71
OP - 01025 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11097	501.265,02
OP - 01027 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11098	501.265,01
OP - 01028 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11099	503.794,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00046	850.854,98
OP - 00068 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00068	928.865,73
OP - 00084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00084	536,67
A TRANSPORTAR	28.111.545,43		7.564.663,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.111.545,43		7.564.663,31
RESTOS A PAGAR			
OP - 00512 BANCO DO BRASIL S.A.		00512	39,91
OP - 00657 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00657	50,83
OP - 00755 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		00755	187.672,33
OP - 00506 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11021	1.232.192,30
OP - 00507 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11022	282.316,25
OP - 00508 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11023	1.232.565,30
OP - 00509 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11024	280.022,18
OP - 00510 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11025	1.232.192,30
OP - 00511 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11026	282.316,24
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.237,41
BRASIL -ISS STN			42.497,51
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.689.233,52
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			81.582,68
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.520,20
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			100.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9,15
BRASIL -CAIXA UNICO			459.410,07
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.987.783,32
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.594.766,40
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.545.490,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO			247.983,94
TOTAL DO DIA	28.111.545,43		28.111.545,43
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	28.111.545,43		28.111.545,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19.646.989,31		
RECEITA PATRIMONIAL	153.497,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.641.551,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.838,08		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	2.070,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.022.102,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.819,37		
CREDORES DIVERSOS			
	396.239,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	1.116.492,12		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	66.520,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	237.725,64		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.520,20		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	637.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	145.435,98		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	775.150,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00017 MONICA FANTIN SALVADOR		00017	1.000,00
OP - 00018 RAFAEL PONTES ROHLOFF		00018	1.000,00
OP - 00019 ALOISIO ALVES BATISTA		00019	2.300,00
OP - 00023 MARIA APARECIDA FAVINCHI		00023	2.500,00
A TRANSPORTAR	38.848.748,02		6.800,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.848.748,02		6.800,00
OP - 00200 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	168.296,75
OP - 00201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	300,00
OP - 00202 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	373.895,42
OP - 00203 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	202.406,18
OP - 00204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	6.527,25
OP - 00205 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	902,32
OP - 00206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	14.566,70
OP - 00207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00200	5.066,99
RESTOS A PAGAR			
OP - 00513 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11045	634.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			66.520,71
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			27.086.562,35
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			31.113,38
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,57
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.149,35
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			13.642,48
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			155.127,19
BRASIL -FUNDEB			7.531.040,33
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			44.417,02
BRASIL -CAIXA UNICO			114.096,04
CEF -CONTA MOVIMENTO			127.851,98
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			396.239,32
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			183.887,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.661.749,71
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			0,09
TOTAL DO DIA	38.848.748,02		38.848.748,02
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	38.848.748,02		38.848.748,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	24.407.524,27		
RECEITA PATRIMONIAL	292.202,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.697,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.569,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.570,70		
	4.772,92		
CONSIGNACOES			
	47.732,67		
	34.544,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	1.262.444,15		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.840,63		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	127.305,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.000.000,00		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	206,97		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.149,44		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.558.129,08		
BRASIL -CAIXA UNICO	248.498,58		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.803.857,17		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	432.292,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.007.990,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00016 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		00016	500,00
OP - 00020 MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO		00020	500,00
OP - 00021 JORGE LUIS JUNIOR		00021	750,00
OP - 00105 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		00105	671.179,09
OP - 00208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00208	463,85
OP - 00210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	686,50
A TRANSPORTAR	48.305.327,92		674.079,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.305.327,92		674.079,44
OP - 00211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	841,01
OP - 00212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	2.957,76
OP - 01102 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01102	206,97
OP - 01223 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01223	76.303,60
OP - 01237 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01237	201.534,53
OP - 01386 CONSORCIO SOROCABA		01386	44.985,97
OP - 01387 CONSORCIO SOROCABA		01387	128.196,90
OP - 00543 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11037	2.014.228,49
OP - 00973 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11074	4.840,63
OP - 00072 ANA LUCIA DE PAULA BATISTA		11933	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00047	577,75
RESTOS A PAGAR			
OP - 00564 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		00564	8.669,70
OP - 00566 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		00566	4.840,62
OP - 00514 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		11035	42.201,74
OP - 00515 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		11036	2.532,10
OP - 00518 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11036	856.255,02
OP - 00516 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11037	1.443.258,41
OP - 00519 AIRMED EIRELI		11037	21.958,00
OP - 00517 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11038	70.136,83
OP - 00521 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11038	38.101,37
OP - 00526 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11039	4.282,95
OP - 00528 GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		11040	2.280,00
OP - 00532 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11041	640,94
OP - 00536 MARA SILVIA PEZINATO		11042	205.320,68
OP - 00539 MARA SILVIA PEZINATO		11043	89.600,00
OP - 00541 VAGNER BORGES DIAS ME		11044	93.977,35
OP - 00544 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11045	683.151,20
OP - 00547 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		11046	5.421,00
OP - 00548 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11047	6.628,32
OP - 00549 MED CENTER COMERCIAL LTDA		11048	2.091,00
OP - 00550 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		11049	3.000,00
OP - 00551 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		11050	1.135,93
OP - 00552 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		11051	3.399,00
OP - 00553 BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		11052	45.600,00
A TRANSPORTAR	48.305.327,92		6.784.235,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.305.327,92		6.784.235,21
OP - 00554 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		11053	4.248,30
OP - 00556 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11054	2.652,00
OP - 00557 DROGAFONTE LTDA		11055	7.999,20
OP - 00558 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		11056	1.980,37
OP - 00559 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11057	440,00
OP - 00560 VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME		11058	10.232,64
OP - 00561 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		11059	14.544,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			127.305,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.429.218,93
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			20.697,36
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.570,70
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.279,02
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			258.421,07
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.065.189,83
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			280.800,52
ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.281.513,77
TOTAL DO DIA	48.305.327,92		48.305.327,92
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	48.305.327,92		48.305.327,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	627.471,66		
RECEITA PATRIMONIAL	231.117,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.853,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	809,21		
CONSIGNACOES			
	4.135,13		
	14.593,47		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	670.617,99		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.843,98		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.709,28		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.570,71		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.421,29		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	216.052,91		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	816.668,00		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	396.239,32		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	275.468,19		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00035 ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER		00035	750,00
OP - 00097 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		00097	1.000,00
OP - 00103 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		00103	814.834,49
OP - 00104 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		00104	1.833,51
OP - 01224 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01224	35.131,38
OP - 01238 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01238	144.159,86
OP - 01388 CONSORCIO SOROCABA		01388	81.165,28
A TRANSPORTAR	3.421.072,20		1.078.874,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.421.072,20		1.078.874,52
OP - 00056 JULIANA GOMES DA SILVA		11928	750,00
OP - 00085 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		11935	1.000,00
OP - 00093 FELIPE DIAS MORALES		11939	1.000,00
OP - 00096 VAGNER BRAZAO AVENA		11940	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00117 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00117	396.239,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 00569 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00569	3.709,28
OP - 00811 CONSORCIO SOROCABA		00811	33.740,27
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.843,98
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.095.695,45
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.142,24
BRASIL -CAIXA UNICO			203.961,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			109.065,27
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			243.209,11
ITAU -CONTA MOVIMENTO			127.841,26
TOTAL DO DIA	3.421.072,20		3.421.072,20
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	3.421.072,20		3.421.072,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.213.474,94		
RECEITA PATRIMONIAL	218.592,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.408,16		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.093,08		
	1.316,69		
CONSIGNACOES			
	10.201,87		
	27.886,97		
CREDORES DIVERSOS			
	2.225.070,73		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.262,55		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	311.462,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	595.055,31		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	16.249,29		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	160.758,28		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.500.250,53		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.566,76		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.815,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.919,34		
BRASIL -CAIXA UNICO	156.358,11		
A TRANSPORTAR	9.488.742,64		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.488.742,64		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.900.210,05		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	179.620,41		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	54.672,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00092 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		00092	1.000,00
OP - 00106 RAPHAELL HADDAD		00106	985,57
OP - 00107 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		00107	30.000,00
OP - 00112 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00112	208.227,69
OP - 00114 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		00114	203.330,32
OP - 00115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00115	77.409,90
OP - 00116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00116	597.729,42
OP - 00124 BANCO DO BRASIL S/A		00124	311.462,00
OP - 00213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00213	4.583,21
OP - 00214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00213	19.284,66
OP - 00215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00213	985,92
OP - 00216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00216	6.764,40
OP - 00217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00216	5.794,13
OP - 00218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00218	667,50
OP - 00219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00218	12.779,89
OP - 00220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00218	1.300,97
OP - 00221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00218	3.398,10
OP - 00561 NELCI DA SILVA VALERIO		00561	281,94
OP - 00118 SILVANA DA COSTA CARDOSO		01147	22.521,31
OP - 00119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01148	1.995,58
OP - 00120 ISABELLE CARLA NEIRO MOMESSO		01149	27.171,12
OP - 00121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01150	740,72
OP - 00122 CANDIDO FERREIRA DA SILVA FILHO		01151	517,81
OP - 00027 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		01191	500,00
OP - 01225 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01225	92.271,03
OP - 01239 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01239	68.649,07
OP - 01389 CONSORCIO SOROCABA		01389	53.514,05
OP - 00038 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		11292	500,00
OP - 00039 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		11293	500,00
OP - 00040 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		11294	500,00
OP - 00041 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		11295	500,00
OP - 00042 ROGER BORGES		11296	500,00
OP - 00086 ANDRE MASCARENHAS		11296	500,00
OP - 00043 THAIS MOLINARI FERRARESI		11297	500,00
A TRANSPORTAR	12.623.245,61		1.757.366,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.623.245,61		1.757.366,31
OP - 00087 DANIELLA GOMES MOREIRA		11297	500,00
OP - 00088 JOSE RUBENS INCAO		11298	500,00
OP - 00089 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		11299	500,00
OP - 00090 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		11300	500,00
OP - 00091 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		11301	500,00
OP - 00024 VANESSA NOGUEIRA LEITE		11918	800,00
OP - 00025 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		11919	500,00
OP - 00026 MARTA TRABACHINI		11920	500,00
OP - 00028 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		11922	500,00
OP - 00029 HELENIR ROSA LIMA		11923	500,00
OP - 00030 DANIELE LOPES DIAS LEITE		11924	500,00
OP - 00036 SONIA REGINA MARQUES LEITE		11924	500,00
OP - 00031 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		11925	500,00
OP - 00037 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		11925	1.000,00
OP - 00032 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		11926	500,00
OP - 00033 LETICIA GONCALVES DE CAMPOS		11927	500,00
OP - 00046 DURVAL DE PROENCA		11927	500,00
OP - 00034 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		11928	500,00
OP - 00047 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		11928	500,00
OP - 00048 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES		11929	500,00
OP - 00057 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		11929	500,00
OP - 00049 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA		11930	500,00
OP - 00058 RENATA TARDELLI BANDEIRA		11930	500,00
OP - 00060 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		11930	500,00
OP - 00050 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		11931	500,00
OP - 00059 VALQUIRIA FURLAN		11931	500,00
OP - 00061 EDUARDO LEME BRAZ		11931	1.000,00
OP - 00070 MELISSA BRICOLI MACHADO		11931	5.000,00
OP - 00051 MARIO CESAR ALVES		11932	500,00
OP - 00062 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		11932	500,00
OP - 00052 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		11933	500,00
OP - 00063 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO		11933	500,00
OP - 00053 RAFAEL RICARDO		11934	500,00
OP - 00064 LILIAN CRISTINA CABELLO		11934	500,00
OP - 00073 JOSE RICARDO REZENDE		11934	500,00
OP - 00054 RAFAELA TALITA LEONARDI		11935	500,00
OP - 00065 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		11935	500,00
OP - 00074 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		11935	500,00
OP - 00055 ROBSON DA COSTA SILVA		11936	500,00
OP - 00066 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		11936	500,00
A TRANSPORTAR	12.623.245,61		1.783.166,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.623.245,61		1.783.166,31
OP - 00075 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		11936	500,00
OP - 00068 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		11937	500,00
OP - 00076 SIMONE MURCIA AGUILAR		11937	500,00
OP - 00069 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		11938	500,00
OP - 00077 PAULO CESAR DOS SANTOS		11938	500,00
OP - 00095 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		11938	1.000,00
OP - 00078 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		11939	500,00
OP - 00079 CLODOALDO LUCAS		11940	500,00
OP - 00080 CLOVIS ANTONIO GRANADO		11941	500,00
OP - 00098 ROSA BOTTI		11941	400,00
OP - 00082 EMERSON DE ZOPPA		11942	500,00
OP - 00099 GERCIONITA COELHO DA SILVA		11942	33.000,00
OP - 00084 ALEXANDRE FERRARI		11943	500,00
OP - 00100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11943	630,80
OP - 00101 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		11944	1.000,00
OP - 00108 MARCOS DANIEL NARDINI		11944	500,00
OP - 00109 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		11945	500,00
OP - 00113 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO		11945	2.300,00
OP - 00110 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		11946	500,00
OP - 00111 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		11947	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00159 JULIA DAVID FRANCO GOMES		00159	154,85
OP - 00177 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00177	2.225.070,73
RESTOS A PAGAR			
OP - 00572 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00572	66,76
OP - 00573 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00573	15,33
OP - 00574 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00574	132.898,94
OP - 00575 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00575	9.226,54
OP - 00576 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00576	7.022,75
OP - 00577 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00577	15.919,34
OP - 00570 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11044	331,88
OP - 00571 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11045	1.100,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			160.758,28
A TRANSPORTAR	12.623.245,61		4.381.062,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.623.245,61		4.381.062,51
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.553.699,77
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.093,08
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.626,14
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			195.186,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.340.523,84
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			179.764,41
ITAU -CONTA MOVIMENTO			456.289,46
TOTAL DO DIA	12.623.245,61		12.623.245,61
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	12.623.245,61		12.623.245,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	931.268,00		
RECEITA PATRIMONIAL	336.112,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.837,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.669,74		
CONSIGNACOES			
	290.037,95		
	153.954,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	480.198,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	31.601,83		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	93.670,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	54.344,49		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.093,09		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.626,22		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	25.217,18		
BRASIL -CAIXA UNICO	237.556,01		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.563.259,51		
CEF -IPVA	4.000.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.300.837,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	811.698,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00044 RAFAELA RODRIGUES NAZARIO		00044	500,00
OP - 00045 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO		00045	500,00
OP - 00067 DAYANA CRISTINA ALVES		00067	500,00
OP - 00083 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		00083	500,00
OP - 00131 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00131	98,47
OP - 00132 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P		00132	290,90
OP - 00262 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	206.297,86
A TRANSPORTAR	14.349.983,49		208.687,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.349.983,49		208.687,23
OP - 00263 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	11.400,00
OP - 00264 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	9.266,60
OP - 00265 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	14.571,24
OP - 00266 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	644.867,37
OP - 00267 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	97.253,92
OP - 00268 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	45.198,47
OP - 00269 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	105.544,44
OP - 00270 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00262	39.047,17
OP - 01226 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01226	993.343,35
OP - 01240 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01240	231.382,66
OP - 01241 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01241	1.175.641,12
OP - 01390 CONSORCIO SOROCABA		01390	1.080.166,22
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00136 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00136	6.243,81
RESTOS A PAGAR			
OP - 00578 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00578	995,65
OP - 00579 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00579	10.450,38
OP - 00580 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00580	21.161,54
OP - 00581 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00581	10.440,29
OP - 00582 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00582	52.959,47
OP - 00583 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00583	14.766,80
OP - 00753 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00753	29.954,81
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			93.670,31
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			971.059,11
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.676,33
BRASIL -CAIXA UNICO			336.112,05
CEF -CONTA MOVIMENTO			4.112.890,37
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.800.815,52
ITAU -CONTA MOVIMENTO			226.417,26
TOTAL DO DIA	14.349.983,49		14.349.983,49
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	14.349.983,49		14.349.983,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.528.660,18		
RECEITA PATRIMONIAL	175.774,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.763.834,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.669,85		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.319.267,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.196,98		
CONSIGNACOES			
	6.634,26		
	20.674,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	357.589,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	136.900,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	90.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.676,36		
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017	330,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.301.760,99		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	225,32		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	121.666,67		
CEF -IPVA	20.000.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	386.216,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.234,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00081 LUIS CARLOS DA SILVA II		00081	500,00
OP - 00134 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		00134	225,32
OP - 00135 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		00135	330,70
A TRANSPORTAR	43.625.779,00		1.056,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.625.779,00		1.056,02
OP - 00277 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		00277	12.698,01
OP - 01227 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01227	100.229,78
OP - 01242 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01242	175.397,99
OP - 01391 CONSORCIO SOROCABA		01391	137.860,34
OP - 00117 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		11946	600,00
OP - 00123 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		11948	1.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00021 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00021	90.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00584 INSTITUTO DIRETRIZES		00584	121.666,67
OP - 00585 INSTITUTO DIRETRIZES		00585	2.301.760,99
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			136.900,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.134.856,91
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			121.961,55
BRASIL -FUNDEB			7.669.439,74
BRASIL -CAIXA UNICO			175.774,04
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			232.225,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			20.195.554,77
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			5.265.833,12
ITAU -CONTA MOVIMENTO			750.463,26
TOTAL DO DIA	43.625.779,00		43.625.779,00
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	43.625.779,00		43.625.779,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.326.355,99		
RECEITA PATRIMONIAL	261.133,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.789.562,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.758,92		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-24.572,91		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-8.630.112,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.148,22		
CONSIGNACOES			
	14.812,39		
	154,70		
	15.816,43		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	20.273,90		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	674.804,92		
BRASIL -IPVA	537.637,76		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	23.304,52		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	697.782,38		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	421.738,03		
BRASIL -ISS STN	511,74		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.341.496,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	132.572,61		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.272.080,70		
BRASIL -CAIXA UNICO	529.483,77		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	121.666,67		
A TRANSPORTAR	54.051.410,97		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	54.051.410,97		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	29.999.999,97		
CEF -IPVA	9.500.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	295.569,90		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	74.035,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00125 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES		00125	1.000,00
OP - 00136 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		00136	5.000,00
OP - 00340 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00340	15.514,62
OP - 00341 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00340	300,00
OP - 00342 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00340	14.984,59
OP - 00343 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00340	3.192,77
OP - 00498 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00498	36.930,23
OP - 00499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00498	3.135,61
OP - 00500 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00498	2.516,54
OP - 00501 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00498	1.240,18
OP - 01103 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01103	8.435,04
OP - 01114 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01114	23.304,52
OP - 01228 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01228	72.036,99
OP - 01243 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01243	128.917,54
OP - 01392 CONSORCIO SOROCABA		01392	115.374,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00022 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00022	1.199,88
OP - 00048 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00048	13,90
OP - 00050 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00050	25.000,00
OP - 00051 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00051	2.499.500,00
OP - 00054 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00054	169,27
OP - 00057 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00057	2.471,14
OP - 00067 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00067	378.683,14
OP - 00093 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00093	1.080.248,79
OP - 00137 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00137	3.343,38
OP - 00138 RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U		00138	154,70
OP - 00139 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		00139	697,97
OP - 00220 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00220	273.128,19
RESTOS A PAGAR			
OP - 00302 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00302	160.037,40
A TRANSPORTAR	93.921.016,29		4.856.530,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.921.016,29		4.856.530,47
OP - 00303 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00303	115.347,89
OP - 00304 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00304	171.987,96
OP - 00305 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00305	410.421,25
OP - 00306 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00306	70.686,13
OP - 00311 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00311	48.150,01
OP - 00312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00312	25,28
OP - 00586 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00586	580,80
OP - 00587 TELEFONICA BRASIL S.A.		00587	533,04
OP - 00588 INSTITUTO DIRETRIZES		00588	2.196.394,57
OP - 00589 INSTITUTO DIRETRIZES		00589	121.666,67
OP - 00699 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00699	154,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			674.804,92
BRASIL -IPVA			5.934.270,33
BRASIL -BB.LEI KANDIR			2.330.452,23
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.277.583,13
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			421.738,03
BRASIL -ISS STN			511,74
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			33.037.274,93
BRASIL -FUMTRAN			366.550,39
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.610,44
BRASIL -MULTAS			50.246,25
BRASIL -FUNDEB			308.546,56
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			119.131,14
BRASIL -CAIXA UNICO			261.133,87
CEF -CONTA MOVIMENTO			9.608.616,81
CEF -IPVA			27.911.376,07
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			47.875,65
CEF -MULTAS DE TRANSITO			2.212,94
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			255.502,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			310.099,18
TOTAL DO DIA	93.921.016,29		93.921.016,29
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	93.921.016,29		93.921.016,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.339.343,45		
RECEITA PATRIMONIAL	440.735,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	334.285,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.925,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	513,37		
CONSIGNACOES			
	6.767,11		
	27.126,68		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	733,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	309.492,13		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	17.348.484,58		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	580.607,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.441.097,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.260.381,48		
BRASIL -CAIXA UNICO	291.287,07		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	508.639,74		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.200.700,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00126 SILVANA DE SOUZA MARTINI		00126	700,00
OP - 00141 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		00141	1.000,00
OP - 01229 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01229	47.577,74
OP - 01244 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01244	278.176,00
OP - 01393 CONSORCIO SOROCABA		01393	216.779,79
OP - 00138 SIND.EMPREG.EMPRESAS REFEIC.COLET.SORO E		11951	7.283,60
A TRANSPORTAR	43.174.120,54		551.517,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.174.120,54		551.517,13
OP - 00139 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		11952	1.226,19
OP - 00140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11953	589,82
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00058 JOSE TAVARES DA SILVA FILHO		00058	430,64
OP - 00059 MARIO CANAS PECCINI		00059	298,42
OP - 00060 JOSE LUIZ VAZ		00060	50,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 00590 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11047	331,88
OP - 00591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11048	22.870,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			18.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			580.607,86
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.110.729,40
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.383,12
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.300.000,00
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			107.015,76
BRASIL -CAIXA UNICO			296.682,46
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.285,85
CEF -CONTA MOVIMENTO			219.335,55
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			435.339,65
ITAU -CONTA MOVIMENTO			182.425,87
TOTAL DO DIA	43.174.120,54		43.174.120,54
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	43.174.120,54		43.174.120,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.426.896,44		
RECEITA PATRIMONIAL	418.043,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.638,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.456,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.049,96		
	1.161,83		
CONSIGNACOES			
	139.527,12		
	719,34		
	134.381,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	207.166,22		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	32.493,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	3.697.160,03		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.999.726,37		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	866,38		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	387.848,21		
BRASIL -FUMTRAN	1.151.644,28		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	9.350,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	61.607,77		
BRASIL -FUNDEB	7.527.559,62		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.968,41		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.332.044,54		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.154.552,08		
BRASIL -CAIXA UNICO	326.817,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	347.018,96		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.259.867,21		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.334.285,51		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.012,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00133 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		00133	1.154.489,62
A TRANSPORTAR	32.160.862,66		1.154.489,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.160.862,66		1.154.489,62
OP - 00137 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		00137	5.000,00
OP - 00143 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		00143	2.200,00
OP - 00184 REGINALDO DE CAMARGO BARROS		00184	7.458,03
OP - 00195 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		00195	141,83
OP - 00525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00525	300,00
OP - 00526 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00525	17.349,66
OP - 00527 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00525	21.247,53
OP - 00528 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00525	2.841,56
OP - 00529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00525	513,62
OP - 00530 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00530	64,88
OP - 00978 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		00978	7.551,78
OP - 00986 MV SERVICOS LTDA EPP		00986	3.968,20
OP - 01104 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01104	866,38
OP - 01145 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01145	612.249,07
OP - 01230 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01230	105.760,26
OP - 01245 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01245	299.567,88
OP - 01394 CONSORCIO SOROCABA		01394	224.381,48
OP - 00985 MV SERVICOS LTDA EPP		11075	26.714,10
OP - 00127 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11949	52,00
OP - 00128 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11950	26,00
OP - 00142 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		11952	2.200,00
OP - 00144 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		11953	1.100,00
OP - 00168 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		11953	4.462,14
OP - 00145 IVONE OLIVEIRA NUNES		11954	2.750,00
OP - 00169 TATIANE MARIA SOARES		11954	4.462,14
OP - 00171 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		11954	1.374.502,20
OP - 00146 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		11955	1.100,00
OP - 00172 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		11955	175.000,00
OP - 00173 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11956	327,20
OP - 00174 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11957	335,93
OP - 00176 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		11958	568,88
OP - 00185 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11958	2.503.002,77
OP - 00177 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		11959	568,87
OP - 00178 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11960	866,85
OP - 00179 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11961	586,84
OP - 00180 VALMIR FURLAN		11962	171,00
OP - 00181 RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA		11963	356,38
OP - 00182 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11964	295,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00025 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00025	1.048,50
A TRANSPORTAR	32.160.862,66		6.566.449,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.160.862,66		6.566.449,28
OP - 00061 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00061	57.147,23
OP - 00062 SILVANA PICOZZI		00062	620,64
OP - 00063 TOMAZ MARTINS RODRIGUES		00063	644,13
OP - 00064 MARIO TIUSO WAKI		00064	1.038,85
OP - 00065 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00065	79.075,47
OP - 00066 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00066	308.772,74
OP - 00092 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00092	34.634,68
OP - 00074 FRANCINE CASARE		11050	248,93
OP - 00075 SITRAN SINALIZACAO TRANSITO INDUSTRIAL L		11051	425,77
RESTOS A PAGAR			
OP - 00592 IMPRENSA NACIONAL		00592	759,92
OP - 00698 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00698	18.947,66
OP - 00743 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		00743	200.240,48
OP - 00612 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11058	12.967,50
OP - 00593 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11059	4.948,48
OP - 00594 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		11060	6.506,36
OP - 00633 MV SERVICOS LTDA EPP		11060	2.968,41
OP - 00595 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		11061	2.732,87
OP - 00613 LEANDRO SIMOES ABRAO		11061	7.520,95
OP - 00596 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		11062	14.845,00
OP - 00614 MARCELO DE BRITO SANTOS		11062	7.520,95
OP - 00618 NADJA CANTELLI TOSIM		11062	7.520,95
OP - 00597 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		11063	33.695,63
OP - 00615 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		11063	7.520,95
OP - 00619 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		11063	7.520,95
OP - 00598 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11064	2.348,20
OP - 00616 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		11064	387.375,55
OP - 00620 LUCAS ROCHA DELATORRE		11064	7.520,95
OP - 00599 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		11065	157.206,57
OP - 00617 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		11065	7.520,95
OP - 00621 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11065	205,10
OP - 00600 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		11066	500,00
OP - 00623 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		11066	7.520,95
OP - 00601 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		11067	1.965,00
OP - 00624 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		11067	3.200,00
OP - 00602 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11068	14.297,50
OP - 00625 JOAO VICTOR GONCALVES		11068	3.200,00
OP - 00603 MV SERVICOS LTDA EPP		11069	2.878,79
A TRANSPORTAR	32.160.862,66		7.981.014,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.160.862,66		7.981.014,34
OP - 00626 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		11069	3.200,00
OP - 00604 MV SERVICOS LTDA EPP		11070	26.984,10
OP - 00627 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		11070	4.462,14
OP - 00605 MV SERVICOS LTDA EPP		11071	23.015,90
OP - 00628 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		11071	4.462,14
OP - 00606 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11072	21.930,76
OP - 00629 GIOVANE CHATI GOMES		11072	4.462,14
OP - 00607 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11073	256.415,88
OP - 00630 JULIA MARGONI BILUCA		11073	4.462,14
OP - 00608 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11074	52.910,10
OP - 00631 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		11074	4.462,14
OP - 00609 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		11075	2.020,00
OP - 00632 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		11075	100.895,08
OP - 00610 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11076	665,00
OP - 00611 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11077	5.906,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			3.697.160,03
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.101.643,51
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			86.638,52
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.151.644,28
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			7.049,96
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			31.224,52
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.300.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			388.400,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			102.325,13
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.598.098,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			199.408,98
TOTAL DO DIA	32.160.862,66		32.160.862,66
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	32.160.862,66		32.160.862,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	786.740,36		
RECEITA PATRIMONIAL	502.328,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.383,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.370,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	87,26		
CONSIGNACOES			
	23.344,50		
	74.190,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	107.010,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	33.938.852,23		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.379,20		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.478,41		
BRASIL -FUNDEB	42.771,54		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	428,53		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	436.757,79		
BRASIL -CAIXA UNICO	605.635,86		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	788.497,09		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.764,32		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00198 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00198	429.714,97
OP - 00199 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00199	2.478,41
OP - 00556 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00556	2.632,40
OP - 00557 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00556	600,00
OP - 00558 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00556	10.240,37
OP - 00559 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00556	4.038,12
OP - 01090 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01090	2.018.991,94
OP - 01093 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01093	81.257,60
A TRANSPORTAR	37.466.020,64		2.549.953,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.466.020,64		2.549.953,81
OP - 01231 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01231	146.025,05
OP - 01246 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01246	413.618,64
OP - 01395 CONSORCIO SOROCABA		01395	323.382,54
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00024 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00024	413,10
RESTOS A PAGAR			
OP - 00637 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00637	428,53
OP - 00638 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00638	1.328.410,89
OP - 00639 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00639	38.608,86
OP - 00640 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00640	27.112,71
OP - 00641 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00641	80.063,73
OP - 00642 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00642	50.487,72
OP - 00643 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00643	3.379,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.972,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			961.649,02
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.471,24
BRASIL -CAIXA UNICO			502.323,11
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			111.383,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			80.290,45
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			524.378,26
ITAU -CONTA MOVIMENTO			30.240.673,18
TOTAL DO DIA	37.466.020,64		37.467.026,09
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-1.005,45
TOTAL GERAL	37.466.020,64		37.466.020,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.005.615,33		
RECEITA PATRIMONIAL	451.573,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.186.141,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.043,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.647.497,72		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	136,19		
CONSIGNACOES			
	39.009,52		
	57.036,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	116.204,04		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	788.316,27		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	286.994,51		
BRASIL -C.I.D.E.	305.718,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.016.609,31		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	20,92		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	53.530,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	7.050,02		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.471,29		
BRASIL -FUNDEB	54.153,55		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	215.435,05		
BRASIL -CAIXA UNICO	191.799,41		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	40.131,24		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	191.731,19		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	85.260,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00238 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00238	174,54
A TRANSPORTAR	43.481.484,29		174,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.481.484,29		174,54
OP - 00239 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		00239	88,78
OP - 00544 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00544	79.960,28
OP - 00545 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00544	6.270,90
OP - 00546 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00544	480,33
OP - 00977 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		00977	13.251,00
OP - 01171 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01171	20,92
OP - 01232 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01232	36.421,81
OP - 01247 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01247	87.238,09
OP - 01396 CONSORCIO SOROCABA		01396	68.071,29
RESTOS A PAGAR			
OP - 00650 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		00650	53.530,00
OP - 00649 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11066	305.718,11
OP - 00644 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11067	339.160,93
OP - 00645 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11068	455.315,08
OP - 00647 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11068	1.350,56
OP - 00646 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		11069	299.275,58
OP - 00648 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11069	26.880,24
OP - 00313 MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI		11959	41.187,42
OP - 00314 CANTARES MAGAZINE - EIRELI		11960	133.744,80
OP - 00315 MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11963	35.880,00
OP - 00316 SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LT		11964	6.988,78
OP - 00317 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		11965	2.286,90
OP - 00318 MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ.		11966	173.647,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			214.021,80
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			24.294.737,06
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			2.092,13
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.532,22
BRASIL -FUNDEB			13.566.047,01
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			451.573,45
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			277.983,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			68.510,40
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			191.799,41
ITAU -CONTA MOVIMENTO			238.308,76
TOTAL DO DIA	43.481.484,29		43.481.549,91
SALDO ANTERIOR	-1.005,45		
SALDO ATUAL			-1.071,07
TOTAL GERAL	43.480.478,84		43.480.478,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	926.194,00		
RECEITA PATRIMONIAL	693.881,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.275,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.954,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.530,25		
	1.302,10		
CONSIGNACOES			
	650.315,60		
	537.832,22		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	67.146,55		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	872.905,22		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	72.430,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.319.188,47		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	40.074,21		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	26.877,14		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	4.150,20		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	253.549,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.783,75		
BRASIL -BL PSB FNAS	7.027,73		
BRASIL -BL GBF FNAS	84.091,75		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	933.855,50		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	112.466,20		
BRASIL -CAIXA UNICO	738.681,54		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	5.378,17		
BRASIL -SOROCABACOVIDALI	504.341,64		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.208.134,33		
CEF -IPVA	7.167.480,28		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	738.660,63		
A TRANSPORTAR	26.096.957,82		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.096.957,82		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.001.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00015 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-5,45
OP - 00031 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-19,11
OP - 00032 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-10,82
OP - 00036 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-500,00
OP - 00038 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-0,67
OP - 00040 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON			-17,55
OP - 00042 ROGER BORGES			-500,00
OP - 00043 THAIS MOLINARI FERRARESI			-1,14
OP - 00046 DURVAL DE PROENCA			-200,00
OP - 00047 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-1,44
OP - 00049 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA			-1,70
OP - 00053 RAFAEL RICARDO			-1,25
OP - 00054 RAFAELA TALITA LEONARDI			-4,40
OP - 00055 ROBSON DA COSTA SILVA			-14,64
OP - 00057 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-0,03
OP - 00059 VALQUIRIA FURLAN			-0,40
OP - 00060 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-1,32
OP - 00062 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-1,61
OP - 00064 LILIAN CRISTINA CABELLO			-9,19
OP - 00066 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-2,59
OP - 00068 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-0,45
OP - 00069 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			-0,05
OP - 00072 ANA LUCIA DE PAULA BATISTA			-1.000,00
OP - 00079 CLODOALDO LUCAS			-6,97
OP - 00080 CLOVIS ANTONIO GRANADO			-0,67
OP - 00082 EMERSON DE ZOPPA			-0,75
OP - 00084 ALEXANDRE FERRARI			-161,33
OP - 00086 ANDRE MASCARENHAS			-44,23
OP - 00087 DANIELLA GOMES MOREIRA			-59,58
OP - 00088 JOSE RUBENS INCAO			-4,59
OP - 00089 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-222,80
OP - 00090 PAULO HENRIQUE QUEIROZ			-120,26
OP - 00091 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-1,76
OP - 00095 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO			-161,00
OP - 00110 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-1,18
OP - 00111 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO			-4,90
A TRANSPORTAR	33.097.957,82		-3.083,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.097.957,82		-3.083,83
OP - 00209 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00209	21.953,95
OP - 00222 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00222	62.717,34
OP - 00223 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00223	14.823,90
OP - 00224 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00224	30.741,46
OP - 00231 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		00231	3.130,11
OP - 00232 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		00232	1.825,48
OP - 00233 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		00233	521,41
OP - 00547 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00547	70,44
OP - 01233 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01233	159.293,24
OP - 01248 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01248	345.032,82
OP - 01397 CONSORCIO SOROCABA		01397	270.014,62
OP - 00242 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11300	1.684,05
OP - 00243 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11301	98.478,60
OP - 00183 KELY PAES DE ALMEIDA		11957	1.000,00
OP - 00225 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		11960	2.537,20
OP - 00227 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		11961	1.269,10
OP - 00228 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		11961	953,90
OP - 00226 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		11962	1.219,85
OP - 00230 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		11962	1.909,62
OP - 00229 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		11963	15.271,48
OP - 00235 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11977	442.554,00
OP - 00236 INSTITUTO DIRETRIZES		11978	85.166,67
OP - 00237 INSTITUTO DIRETRIZES		11979	85.166,67
OP - 00241 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		11996	690.188,85
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00026 TERCIO JOSE CARDOSO DA SILVA		00026	431,52
OP - 00076 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00076	343,37
RESTOS A PAGAR			
OP - 00333 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		00333	70.462,50
OP - 00395 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		00395	23.334,48
OP - 00405 HIGOR DE JESUS CORTES		00405	4.150,20
OP - 00406 JASMIN MIGUEL DO CARMO		00406	1.469,00
OP - 00408 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI		00408	504.341,64
OP - 00419 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		00419	35.172,50
OP - 00467 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00467	870,04
OP - 00469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00469	1.557,50
A TRANSPORTAR	33.097.957,82		2.976.573,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.097.957,82		2.976.573,68
OP - 00472 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		00472	61,50
OP - 00488 TICKET SERVICOS S/A		00488	19.387,76
OP - 00489 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		00489	2.848,95
OP - 00490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00490	53.690,22
OP - 00501 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		00501	12.101,55
OP - 00491 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11002	210.805,72
OP - 00492 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11003	2.776.453,66
OP - 00499 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11003	4.998,00
OP - 00493 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11004	2.776.453,66
OP - 00494 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11005	2.777.287,13
OP - 00495 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11006	52.122,00
OP - 00496 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11007	40.269,60
OP - 00497 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11008	6.426,00
OP - 00498 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11009	2.570,40
OP - 00500 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11010	28.582,20
OP - 00319 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11964	23.328,00
OP - 00320 MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI		11965	1.525,46
OP - 00321 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		11966	2.692,80
OP - 00323 FERDINANDO RUZZANTE NETTO		11966	5.450,00
OP - 00322 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		11967	31.319,13
OP - 00324 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11967	201.103,14
OP - 00331 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11967	13.845,00
OP - 00325 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		11968	291.997,04
OP - 00329 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR		11968	323,20
OP - 00332 DROGAFONTE LTDA		11968	42.017,50
OP - 00326 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11969	13.632,50
OP - 00330 COMERCIAL NOVA TRAPICHE EIRELI		11969	10.697,10
OP - 00367 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11969	1.368,00
OP - 00327 VIVVER SISTEMAS LTDA		11970	62.000,00
OP - 00345 DROGARIA DANIELLI LTDA		11970	373,20
OP - 00328 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		11971	46.690,12
OP - 00346 MARCOS OSIRES MARTINS-EPP		11971	2.300,00
OP - 00357 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11971	4.500,00
OP - 00339 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11972	2.771,00
OP - 00347 MEDMEGA IND. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		11972	1.005,00
OP - 00359 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		11972	3.372,75
OP - 00340 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11973	52.650,00
OP - 00348 CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI		11973	614,64
OP - 00360 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11973	9.790,00
OP - 00371 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		11973	4.500,00
A TRANSPORTAR	33.097.957,82		12.570.497,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.097.957,82		12.570.497,61
OP - 00334 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11974	26.533,96
OP - 00343 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11974	35.263,20
OP - 00349 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		11974	640,00
OP - 00361 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11974	4.636,80
OP - 00372 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		11974	24.098,73
OP - 00335 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11975	16.448,06
OP - 00350 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPU. EIR		11975	220,00
OP - 00362 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11975	35.690,00
OP - 00374 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		11975	10.692,00
OP - 00396 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		11975	4.000,00
OP - 00336 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		11976	21.726,22
OP - 00351 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11976	25.728,00
OP - 00363 CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI		11976	4.560,00
OP - 00375 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11976	82.855,80
OP - 00397 REGINA MARIKO TSURUMAKI		11976	4.000,00
OP - 00403 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11976	13.375,00
OP - 00337 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		11977	22.223,68
OP - 00352 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11977	714,00
OP - 00364 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11977	1.669,50
OP - 00376 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		11977	78.335,85
OP - 00338 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11978	16.583,33
OP - 00353 GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		11978	263,40
OP - 00365 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11978	990,00
OP - 00377 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11978	41.034,49
OP - 00398 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11978	54.405,00
OP - 00341 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11979	24.763,47
OP - 00354 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11979	403,36
OP - 00366 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11979	660,00
OP - 00378 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11979	1.305,60
OP - 00391 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11979	9.000,00
OP - 00342 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11980	2.420,88
OP - 00355 ALFALAGOS LTDA		11980	540,00
OP - 00368 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11980	958,00
OP - 00379 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11980	73,50
OP - 00394 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11980	1.400,00
OP - 00399 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11980	128.946,89
OP - 00344 PORTAL LTDA		11981	6.880,00
OP - 00356 ALFALAGOS LTDA		11981	90,00
OP - 00373 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11981	14.515,20
OP - 00380 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11981	8.610,60
A TRANSPORTAR	33.097.957,82		13.297.752,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.097.957,82		13.297.752,13
OP - 00400 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11981	28.689,60
OP - 00404 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11981	5.378,17
OP - 00369 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11982	230,00
OP - 00381 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11982	777,94
OP - 00389 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11982	5.233,01
OP - 00401 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11982	447.178,17
OP - 00407 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11982	40.074,21
OP - 00370 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11983	230,00
OP - 00382 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11983	8.901,00
OP - 00393 CS BRASIL FROTAS LTDA		11983	3.024,30
OP - 00409 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		11983	5.544,00
OP - 00383 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11984	6.753,60
OP - 00410 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11984	76.219,81
OP - 00384 CM HOSPITALAR S.A.		11985	1.746,00
OP - 00411 CLAUDIO FRANCISCO DIAS ARTEA ME		11985	3.477,38
OP - 00385 HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S		11986	13.060,00
OP - 00412 LAR SAO VICENTE DE PAULO		11986	20.000,00
OP - 00386 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		11987	440.038,38
OP - 00415 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11987	21.930,76
OP - 00387 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11988	29,52
OP - 00413 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		11988	7.027,73
OP - 00388 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		11989	8.309,16
OP - 00416 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		11989	47.977,75
OP - 00390 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11990	75,29
OP - 00414 RARIZ CULTURAL EIRELI		11990	6.449,70
OP - 00417 VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS L		11990	10.570,00
OP - 00392 CS BRASIL FROTAS LTDA		11991	18.145,80
OP - 00418 BIQ BENEFICIOS LTDA		11991	112.466,20
OP - 00425 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11992	3.182,75
OP - 00426 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11993	2.354,80
OP - 00441 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		11993	3.355,80
OP - 00420 CS BRASIL FROTAS LTDA		11994	15.121,50
OP - 00427 RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS L		11994	830,00
OP - 00421 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		11995	10.473,21
OP - 00428 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		11995	582,00
OP - 00468 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		11995	68.096,62
OP - 00422 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		11996	180,00
OP - 00429 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11996	7.200,00
OP - 00470 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		11996	2.376,00
OP - 00424 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		11997	500,00
A TRANSPORTAR	33.097.957,82		14.751.542,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.097.957,82		14.751.542,29
OP - 00430 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		11997	401,23
OP - 00471 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		11997	180,00
OP - 00480 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11997	31.750,34
OP - 00431 BAZAR E PAPELARIA MN LTDA		11998	5.027,40
OP - 00432 MARA SILVIA PEZINATO		11998	98.953,76
OP - 00473 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11998	2.228,80
OP - 00484 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11998	27.989,09
OP - 00434 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		11999	13.104,71
OP - 00437 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		11999	7.115,34
OP - 00474 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		11999	889,38
OP - 00479 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11999	26.019,40
OP - 00435 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		12000	4.458,93
OP - 00438 VIASERV SINALIZACAO LTDA		12000	48.635,20
OP - 00475 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12000	40.338,50
OP - 00483 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12000	22.937,10
OP - 00436 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12001	206,00
OP - 00439 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		12001	10.546,45
OP - 00477 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12001	300,00
OP - 00440 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		12002	12.489,12
OP - 00444 ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		12002	699,50
OP - 00478 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		12002	5.606,10
OP - 00443 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		12003	24.766,02
OP - 00445 INVICTA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA		12003	1.459,00
OP - 00481 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12003	32.481,38
OP - 00446 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12004	265,00
OP - 00448 AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA		12004	490,00
OP - 00482 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12004	28.633,60
OP - 00447 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		12005	4.923,64
OP - 00450 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		12005	9.625,00
OP - 00485 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		12005	24.288,31
OP - 00449 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		12006	42.439,52
OP - 00452 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA		12006	155.000,00
OP - 00486 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		12006	979,50
OP - 00451 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		12007	1.470,86
OP - 00455 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		12007	979,50
OP - 00487 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		12007	1.037,10
OP - 00453 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		12008	3.685,68
OP - 00458 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		12008	2.290,53
OP - 00454 SMARAPD INFORMATICA LTDA		12009	127,53
OP - 00460 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12009	143.028,75
A TRANSPORTAR	33.097.957,82		15.589.389,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.097.957,82		15.589.389,56
OP - 00456 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12010	170.053,53
OP - 00462 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12010	4.613,08
OP - 00457 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12011	170.053,53
OP - 00463 MV SERVICOS LTDA EPP		12011	20.000,00
OP - 00459 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		12012	2.500,00
OP - 00464 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12012	24.666,67
OP - 00465 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12013	119.168,23
OP - 00466 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12013	22.984,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.430,20
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.872.679,79
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.530,25
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			102.530,51
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.251,47
BRASIL -BL PSB FNAS			155,33
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			161,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			3,36
BRASIL -CAIXA UNICO			693.768,66
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			86.275,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			7.288.871,85
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			738.681,54
ITAU -CONTA MOVIMENTO			111.491,95
TOTAL DO DIA	33.097.957,82		33.098.259,88
SALDO ANTERIOR	-1.071,07		
SALDO ATUAL			-1.373,13
TOTAL GERAL	33.096.886,75		33.096.886,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	740.046,25		
RECEITA PATRIMONIAL	708.559,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.948,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.329,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	634,94		
CONSIGNACOES			
	12.925,85		
	34.142,89		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	27.225,31		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	56.387,99		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	121.799,62		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.754.579,01		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.530,26		
BRASIL -FUNDEB	309.816,72		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	686.329,45		
BRASIL -CAIXA UNICO	867.403,03		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	30.685,30		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.686.450,47		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	980.286,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.458,97		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00003 MELISSA BRICOLI MACHADO			-4,00
OP - 00058 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-2,93
OP - 00061 EDUARDO LEME BRAZ			-106,93
OP - 00063 KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO			-29,82
OP - 00065 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-3,37
OP - 00136 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-3,43
A TRANSPORTAR	8.231.540,04		-150,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.231.540,04		-150,48
OP - 00175 CRISTIANO VAZ		00175	800,00
OP - 00240 AURI ROGERIO PINTO		00240	5.000,00
OP - 00261 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00261	72,87
OP - 00624 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00624	33.563,46
OP - 00656 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00656	8.042,35
OP - 00657 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00656	300,00
OP - 00658 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00656	2.568,12
OP - 01234 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01234	387.913,88
OP - 01398 CONSORCIO SOROCABA		01398	637.199,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00069 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00069	394,43
OP - 00070 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00070	1.000.000,00
OP - 00052 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11014	677.842,57
OP - 00053 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11015	56.367,04
OP - 00055 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11016	19.083,11
OP - 00056 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11017	404,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 00502 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00502	414,85
OP - 00523 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		00523	30.685,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			121.799,62
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.409.362,01
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			208,74
BRASIL -CAIXA UNICO			708.526,18
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			141.948,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			58.675,96
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.553.853,50
ITAU -CONTA MOVIMENTO			376.514,71
TOTAL DO DIA	8.231.540,04		8.231.389,56
SALDO ANTERIOR	-1.373,13		
SALDO ATUAL			-1.222,65
TOTAL GERAL	8.230.166,91		8.230.166,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.555.849,80		
RECEITA PATRIMONIAL	765.296,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.188.677,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515.607,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-10.598,85		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.643.759,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	0,09		
	3.692,40		
	5.789,73		
CONSIGNACOES			
	6.312.354,25		
	117.970,86		
CREDORES DIVERSOS			
	21.568,33		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	278,28		
BRASIL -FPM	2.207.932,13		
BRASIL -IPVA	32.633,03		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.687.933,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.592,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	40.537.674,71		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	76.494,72		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	114,00		
BRASIL -PMAT - BNDES	3.981,53		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	463,77		
A TRANSPORTAR	68.447.546,99		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.447.546,99		0,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.625,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	104.829,30		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	536,55		
BRASIL -MULTAS	1.357,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	163,05		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	657,44		
BRASIL -FUNDEB	17.326,94		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	83.252,93		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	206.505,04		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	10,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.251.695,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	22.951.835,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00017 MONICA FANTIN SALVADOR			-65,62
OP - 00019 ALOISIO ALVES BATISTA			-94,91
OP - 00025 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-215,50
OP - 00026 MARTA TRABACHINI			-201,20
OP - 00027 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ			-173,85
OP - 00028 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-128,24
OP - 00029 HELENIR ROSA LIMA			-46,33
OP - 00030 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-10,62
OP - 00033 LETICIA GONCALVES DE CAMPOS			-102,66
OP - 00034 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-22,80
OP - 00039 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR			-0,20
OP - 00050 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-113,26
OP - 00073 JOSE RICARDO REZENDE			-24,89
OP - 00098 ROSA BOTTI			-30,00
OP - 00551 YURIMA JARDINES RIUS		00551	638,60
OP - 00552 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		00552	3.981,53
OP - 00553 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		00553	19.332,09
OP - 00554 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00554	342,76
OP - 00555 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00555	145.319,11
OP - 00562 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		00562	67.965,87
OP - 00571 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		00571	2.571,16
OP - 00677 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		00677	2.257,62
OP - 00682 CICERO FEITOSA BEZERRA		00682	1,52
OP - 00683 LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA		00683	6.110,00
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		247.290,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		247.290,18
OP - 00684 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00684	1.360,15
OP - 00727 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00727	66.127,86
OP - 00728 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00727	4.883,08
OP - 00729 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00727	1.392,56
OP - 00729 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00727	-1.392,56
OP - 00888 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	12.059.604,84
OP - 00889 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	171.992,96
OP - 00890 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	37.105,06
OP - 00891 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	1.141.465,27
OP - 00892 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	14.288.380,80
OP - 00893 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	1.898.299,48
OP - 00894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	290.462,95
OP - 00895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	845.118,76
OP - 00896 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	163.170,96
OP - 00897 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	489.342,65
OP - 00898 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00898	435,92
OP - 00974 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00974	1.083.510,57
OP - 00975 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00974	1.311.005,95
OP - 00976 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00974	1.189.736,40
OP - 01105 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01105	27.599,13
OP - 01106 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01106	2,78
OP - 01186 BANCO DO BRASIL S.A.		01186	66.311,18
OP - 01187 BANCO DO BRASIL S.A.		01187	9,40
OP - 01188 BANCO DO BRASIL S.A.		01188	4,70
OP - 01189 BANCO DO BRASIL S.A.		01189	463,77
OP - 01210 BANCO DO BRASIL S.A.		01210	1.357,50
OP - 01212 BANCO DO BRASIL S.A.		01212	10,00
OP - 01235 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01235	107.573,26
OP - 01249 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01249	983.998,23
OP - 01298 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01298	1.392,56
OP - 01399 CONSORCIO SOROCABA		01399	239.082,70
OP - 00281 ALVARO BADDINI JUNIOR		11011	3.102,58
OP - 00282 ANA LUCIA SABBADIN		11012	3.102,58
OP - 00283 ANESIO APARECIDO LIMA		11013	3.102,58
OP - 00344 ALVARO BADDINI JUNIOR		11013	282,06
OP - 00285 ANTONIA MARINETE BARBE		11014	3.102,58
OP - 00345 ANA LUCIA SABBADIN		11014	282,06
OP - 00287 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		11015	3.102,58
OP - 00346 ANESIO APARECIDO LIMA		11015	282,06
OP - 00289 CARLOS FERREIRA		11016	3.102,58
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		36.736.560,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		36.736.560,71
OP - 00347 ANTONIA MARINETE BARBE		11016	282,06
OP - 00388 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		11016	3.138,60
OP - 00291 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		11017	3.102,58
OP - 00348 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		11017	282,06
OP - 00391 TARCISO SA DE CARVALHO		11017	3.138,60
OP - 00292 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		11018	3.102,58
OP - 00349 CARLOS FERREIRA		11018	282,06
OP - 00395 RAFAEL ACORSI SOARES		11018	3.138,60
OP - 00294 CLEIDE COSTA MENDES		11019	3.102,58
OP - 00350 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		11019	282,06
OP - 00396 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		11019	3.138,60
OP - 00296 DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO		11020	3.102,58
OP - 00351 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		11020	282,06
OP - 00398 DIOGENES DE CASTRO PENHA		11020	3.138,60
OP - 00297 DORIVAL DEL OMO		11021	3.102,58
OP - 00352 CLEIDE COSTA MENDES		11021	282,06
OP - 00405 YAMILET MARTINEZ FELIPE		11021	638,60
OP - 00299 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		11022	3.102,58
OP - 00353 DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO		11022	282,06
OP - 00409 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		11022	3.138,60
OP - 00301 HELIO ROSA BALDY FILHO		11023	3.102,58
OP - 00354 DORIVAL DEL OMO		11023	282,06
OP - 00412 DANIELA MOIA SOARES		11023	638,60
OP - 00302 JANE MARQUES DA SILVA		11024	3.102,58
OP - 00355 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		11024	282,06
OP - 00414 CAMILA GONCALVES MOREIRA		11024	3.138,60
OP - 00508 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11024	662,44
OP - 00304 JOAO BENEDITO MARTINS		11025	3.102,58
OP - 00356 HELIO ROSA BALDY FILHO		11025	282,06
OP - 00416 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		11025	3.138,60
OP - 00511 CAROLINE ORLANDI		11025	182,58
OP - 00305 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		11026	3.102,58
OP - 00357 JANE MARQUES DA SILVA		11026	282,06
OP - 00418 SORAYA BATISTA DE MORAES		11026	3.138,60
OP - 00512 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11026	1.714,80
OP - 00533 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		11026	7.020,00
OP - 00306 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		11027	3.102,58
OP - 00358 JOAO BENEDITO MARTINS		11027	282,06
OP - 00420 JEFFERSON FERREIRA BARROS		11027	3.138,60
OP - 00516 JORGE MARQUES		11027	1.457,84
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		36.817.774,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		36.817.774,67
OP - 00534 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11027	55.575,00
OP - 00307 JULIA GALVAO ANDERSON		11028	3.102,58
OP - 00359 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		11028	282,06
OP - 00422 JESSICA ABREU DOS SANTOS		11028	638,60
OP - 00517 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11028	28.660,33
OP - 00535 CRECHE DEUS MENINO		11028	173.745,00
OP - 00548 INSTITUTO DIRETRIZES		11028	36.500,00
OP - 00308 LEVY RACCA		11029	3.102,58
OP - 00360 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		11029	282,06
OP - 00425 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		11029	3.138,60
OP - 00518 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11029	1.340,54
OP - 00536 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11029	65.032,50
OP - 00309 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		11030	3.102,58
OP - 00361 JULIA GALVAO ANDERSON		11030	282,06
OP - 00429 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		11030	638,60
OP - 00519 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11030	1.083,39
OP - 00537 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		11030	39.617,50
OP - 00310 LUCIA TONELLI CARVALHO		11031	3.102,58
OP - 00362 LEVY RACCA		11031	282,06
OP - 00432 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		11031	3.138,60
OP - 00520 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11031	546,03
OP - 00538 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		11031	53.820,00
OP - 00311 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		11032	3.102,58
OP - 00363 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		11032	282,06
OP - 00433 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		11032	3.138,60
OP - 00521 VERA LUCIA CAMILLO		11032	1.421,94
OP - 00539 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11032	31.395,00
OP - 00312 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		11033	3.102,58
OP - 00364 LUCIA TONELLI CARVALHO		11033	282,06
OP - 00435 BIANCA LARA TEIXEIRA		11033	3.138,60
OP - 00522 CAROLINE ORLANDI		11033	354,44
OP - 00540 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		11033	74.750,00
OP - 00313 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		11034	3.102,58
OP - 00365 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		11034	282,06
OP - 00437 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		11034	3.138,60
OP - 00523 DJANETE BARROS DE FREITAS		11034	903,23
OP - 00541 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		11034	131.625,00
OP - 00314 MARCIA RENATA VIEIRA		11035	3.102,58
OP - 00366 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		11035	282,06
OP - 00438 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		11035	638,60
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		37.558.830,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		37.558.830,49
OP - 00524 VIVIANE APARECIDA AMARO		11035	733,33
OP - 00316 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		11036	3.102,58
OP - 00367 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		11036	282,06
OP - 00440 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		11036	638,60
OP - 00317 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		11037	3.102,58
OP - 00368 MARCIA RENATA VIEIRA		11037	282,06
OP - 00441 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		11037	3.138,60
OP - 00319 RENI VALLERINE PELLINI		11038	3.102,58
OP - 00369 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		11038	282,06
OP - 00448 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		11038	3.138,60
OP - 00560 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11038	453.566,63
OP - 00322 ROBERTO JULIANO		11039	3.102,58
OP - 00370 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		11039	282,06
OP - 00450 KELLY CRISTINA FILETTI		11039	3.138,60
OP - 00323 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		11040	3.102,58
OP - 00371 RENI VALLERINE PELLINI		11040	282,06
OP - 00451 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		11040	638,60
OP - 00563 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		11040	104.829,30
OP - 00324 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		11041	3.102,58
OP - 00372 ROBERTO JULIANO		11041	282,06
OP - 00452 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		11041	3.138,60
OP - 00325 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		11042	3.102,58
OP - 00373 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		11042	282,06
OP - 00454 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		11042	3.138,60
OP - 00564 CARLOS ALBERTO MANOEL		11042	2.519,00
OP - 00326 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		11043	3.102,58
OP - 00374 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		11043	282,06
OP - 00456 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		11043	3.138,60
OP - 00565 FERNANDO FERREIRA GOMES		11043	2.200,00
OP - 00327 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		11044	3.102,58
OP - 00375 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		11044	282,06
OP - 00458 KALLION FANDINHO DE CASTRO		11044	3.138,60
OP - 00566 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		11044	5.319,66
OP - 00376 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		11045	282,06
OP - 00460 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA		11045	3.138,60
OP - 00567 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		11045	733,33
OP - 00377 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		11046	282,06
OP - 00467 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		11046	638,60
OP - 00568 MARIA LUCIA DE MACEDO		11046	1.100,00
OP - 00572 CLAUDETE PEREIRA DE MELO		11046	5.908,22
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		38.193.790,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		38.193.790,44
OP - 00570 WILSON LOPES MACHADO		11047	366,67
OP - 00573 ESTANISLAU MACHADO		11047	7.457,94
OP - 00574 ROSANGELA MARIA CASTRO		11048	8.565,40
OP - 00614 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11048	661,13
OP - 00575 NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES		11049	2.785,01
OP - 00615 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11049	191,94
OP - 00621 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11049	365,24
OP - 00576 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11050	29.608,19
OP - 00616 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11050	6.353,06
OP - 00577 ANTONIO CARLOS COSTA SOLAR		11051	921,98
OP - 00618 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11051	1.925,16
OP - 00625 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11051	2.166,11
OP - 00578 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11052	10.153,36
OP - 00619 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11052	1.421,86
OP - 00626 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11052	2.140,77
OP - 00660 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11052	2.222,50
OP - 00579 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11053	5.430,06
OP - 00620 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11053	1.258,06
OP - 00627 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11053	2.125,91
OP - 00661 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11053	222,56
OP - 00678 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11053	6.479,41
OP - 00580 CARLOS SANTIAGO WANDEPLAS JUNIOR		11054	602,78
OP - 00622 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11054	8.976,99
OP - 00628 AUGUSTO CESAR PIRES OHRI		11054	9.695,52
OP - 00662 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11054	2.162,65
OP - 00679 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11054	1.881,11
OP - 00581 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11055	540,66
OP - 00623 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11055	1.360,15
OP - 00629 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		11055	313,16
OP - 00663 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11055	2.181,28
OP - 00680 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11055	4.149,94
OP - 00582 EVELYN CRISTINA SCHUMACHER		11056	309,73
OP - 00630 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11056	2.152,32
OP - 00664 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11056	2.166,76
OP - 00681 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11056	1.257,54
OP - 00583 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11057	20.864,71
OP - 00631 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11057	573,21
OP - 00665 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11057	5.413,49
OP - 00584 LILIAN PATRICIA DELGADO		11058	1.125,44
OP - 00632 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11058	14.473,89
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		38.366.814,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		38.366.814,09
OP - 00666 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11058	2.232,51
OP - 00585 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11059	29.331,84
OP - 00633 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11059	3.133,35
OP - 00667 VANIA CRISTINA DE ALMEIDA		11059	2.329,36
OP - 00586 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11060	27.005,97
OP - 00634 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11060	2.225,61
OP - 00668 MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA		11060	6.938,96
OP - 00587 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11061	1.255,59
OP - 00635 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11061	2.166,12
OP - 00669 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11061	28.531,79
OP - 00588 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		11062	1.117,26
OP - 00636 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		11062	3.773,32
OP - 00670 NEIDE DE LOURDES LEITE		11062	7.879,14
OP - 00589 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		11063	1.137,75
OP - 00637 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11063	2.152,32
OP - 00671 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11063	26.330,46
OP - 00590 ANA MARIA BORGHI		11064	1.156,76
OP - 00638 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		11064	3.772,56
OP - 00672 CAROLINE ORLANDI		11064	353,88
OP - 00591 IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI		11065	701,97
OP - 00639 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		11065	2.502,90
OP - 00673 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11065	2.166,11
OP - 00592 MARCELO DE SOUZA		11066	5.159,12
OP - 00640 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11066	2.166,76
OP - 00674 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11066	2.232,45
OP - 00593 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11067	5.405,20
OP - 00641 ISABEL CRISTINA LUNA SANCHES		11067	30.893,71
OP - 00675 SILVIO VIEIRA DA SILVA		11067	24.269,86
OP - 00594 JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR		11068	15.022,67
OP - 00642 MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA		11068	3.089,37
OP - 00676 JOSE LUIZ MELARE		11068	11.317,89
OP - 00595 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11069	2.184,12
OP - 00643 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11069	2.231,22
OP - 00596 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11070	2.166,76
OP - 00644 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11070	28.531,79
OP - 00597 SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA		11071	3.943,57
OP - 00645 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11071	16.703,19
OP - 00598 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		11072	312,86
OP - 00646 MANUEL ENRIQUE GAMERO GUANDIQUE		11072	28.778,78
OP - 00599 ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA		11073	311,23
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		38.709.730,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		38.709.730,17
OP - 00647 EDERSON VENTURA		11073	1.364,03
OP - 00600 ISAIAS SCHUAWB		11074	829,01
OP - 00648 LINDALVA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA		11074	1.556,01
OP - 00601 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11075	1.224,05
OP - 00649 ARNALDO CAETANO PEREIRA		11075	1.556,01
OP - 00602 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11076	1.803,93
OP - 00650 DINALBERTO CAETANO PEREIRA		11076	1.556,01
OP - 00603 SILVIO DE CAMARGO PINTO		11077	2.529,68
OP - 00651 MARIA CICERA PEREIRA		11077	1.556,01
OP - 00604 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11078	14.931,39
OP - 00652 TEREZINHA DE FATIMA PEREIRA		11078	1.556,01
OP - 00605 LAERCIO DE CAMARGO		11079	19.859,29
OP - 00653 NELSON CAETANO PEREIRA		11079	1.556,01
OP - 00606 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11080	602,12
OP - 00654 LOURIVAL CAETANO PEREIRA		11080	1.556,01
OP - 00607 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		11081	1.135,82
OP - 00655 CICERA MARIA PEREIRA		11081	10.892,12
OP - 00608 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		11082	312,86
OP - 00659 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11082	2.188,18
OP - 00609 RONALDO MARQUES		11083	31.189,71
OP - 00610 RITA DE CASSIA MENDES		11084	5.091,20
OP - 00611 CICERO ROBERTO CUQUI		11085	13.344,30
OP - 00612 SILVIA MAYUMI NISHIYAMA KINOSHITA		11086	28.029,23
OP - 00613 ANA LUCIDA MARIANO VASSAO		11087	3.909,59
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00044 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00044	114,00
OP - 00077 CICERO FEITOSA BEZERRA		00077	127,34
OP - 00087 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00087	1.789.393,95
OP - 00160 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00160	586,50
OP - 00161 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00161	3.065,00
OP - 00175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00175	240.623,63
OP - 00082 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		00888	8.637,42
OP - 00028 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11008	22.851.599,67
OP - 00071 LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA		11043	505,25
OP - 00072 LEONARDO DA SILVA		11044	1.069,10
OP - 00073 INSTITUTO DE MEDICINA E PEDIATRIA DE SOR		11045	4.127,63
OP - 00162 MINAS BRASIL SEGUROS		11128	94.552,14
OP - 00163 MINAS BRASIL SEGUROS		11129	3.106,07
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		63.857.366,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		63.857.366,45
OP - 00164 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11130	132.099,09
OP - 00165 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11131	24.346,00
OP - 00166 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11132	133.799,38
OP - 00167 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		11133	663,51
OP - 00168 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11134	4.545,67
OP - 00169 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11135	6.951,54
OP - 00170 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11136	3.859,00
OP - 00171 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		11137	188,33
OP - 00172 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		11138	18.459,85
OP - 00173 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11139	3.332,90
OP - 00174 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		11140	21.522,35
RESTOS A PAGAR			
OP - 00537 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00537	12.650,04
OP - 00538 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00538	5.313,03
OP - 00540 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00540	11.879,25
OP - 00542 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00542	14.419,02
OP - 00543 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00543	13,13
OP - 00545 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00545	163,05
OP - 00546 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00546	657,44
OP - 00565 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		00565	8.528,85
OP - 00567 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00567	3.152,90
OP - 00522 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11029	48.000,00
OP - 00520 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		11030	23.423,68
OP - 00529 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		11031	947.493,30
OP - 00525 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11032	7.752,00
OP - 00531 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		11032	73.540,00
OP - 00527 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		11033	146.820,21
OP - 00530 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11033	7.721,38
OP - 00533 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		11034	33.568,80
OP - 00534 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11034	662,01
OP - 00555 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		11034	2.250,00
OP - 00535 MULTICARE MEDICAL COM.DISTR.PART.EXP.IMP		11035	1.428,00
OP - 00563 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		11039	126.819,97
OP - 00568 GENTE SEGURADORA SA		11041	9.950,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			278,28
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		65.693.618,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		65.693.618,41
BRASIL -FPM			2.207.932,13
BRASIL -IPVA			759.868,41
BRASIL -BB.LEI KANDIR			72,74
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.017,16
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.002.303,76
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.593,46
BRASIL -PROMOB/BNDES			95,71
BRASIL -C.I.D.E.			519,21
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			187,45
BRASIL -CAPPD			0,01
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.292.099,24
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			5,08
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.848,96
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			63,53
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			5,24
BRASIL -IPVA			16.452,22
BRASIL -FUMTRAN			167.694,26
BRASIL -C.D.H.U			0,71
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			14,26
BRASIL -TUBERCULOSE			0,08
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,22
BRASIL -FNS DST AIDS			0,50
BRASIL -PROCON			1.366,19
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			4,54
BRASIL -PMAT - BNDES			0,62
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			103.254,51
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.625,09
BRASIL -DIABETES ESTADO			3,80
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,08
BRASIL -PAB ESTADUAL			6,08
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			1.021,10
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			5,70
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			1.226,30
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1,23
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			3,71
BRASIL -CONSEA			9,00
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			13,12
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			7.628,89
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			1,38
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			13,76
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		83.329.577,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		83.329.577,85
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			328,90
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			42,69
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			0,06
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			1,40
BRASIL -MULTAS			18.272,69
BRASIL -ACESUASTRAB			9,93
BRASIL -APREDECNEAS			0,37
BRASIL -BL PSB FNAS			621,97
BRASIL -BPC ESCOLA			3,29
BRASIL -BL GBF FNAS			790,07
BRASIL -BL GSUAS FNAS			2,34
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.259,84
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			84,82
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			510,31
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			588,81
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.062,67
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			0,01
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			58,88
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			7,64
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			6,88
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			1,70
BRASIL -FUNDEB			917.409,94
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			0,54
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			700,64
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			1,42
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			0,55
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			588,02
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			478,17
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.240,48
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			4,97
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			6,25
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			3.039,29
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			0,01
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			12,94
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			774,36
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			2.072,53
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,02
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			3.134,84
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			36,17
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			7,06
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		84.283.741,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		84.283.741,32
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			344,71
BRASIL -CAIXA UNICO			405.416,93
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			173,44
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			48,79
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			5,56
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			37,31
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			2,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			126.248,18
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			1.919,68
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			1.531,24
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			43,87
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			3,50
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			43,72
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			50,46
CEF -CONTA MOVIMENTO			72.879,99
CEF -IPVA			7.599.428,77
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			5,09
CEF -SOROCABA H			96,96
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			14.111,03
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			41,19
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			21,39
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			0,36
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			41,01
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,14
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			23,13
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			118,00
CEF -MULTAS DE TRANSITO			2.686,82
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			12,46
CEF -FNS GESTAO DO SUS			3,79
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			67,72
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			29,23
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			28.325,89
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			17,56
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			641,43
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			16,87
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			778,68
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			190,04
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			310,27
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			19,11
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			17,05
A TRANSPORTAR	93.068.354,72		92.539.494,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.068.354,72		92.539.494,69
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			558,74
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			91,70
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			41,43
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			135.255,34
ITAU -CONTA MOVIMENTO			391.690,07
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			0,10
TOTAL DO DIA	93.068.354,72		93.067.132,07
SALDO ANTERIOR	-1.222,65		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	93.067.132,07		93.067.132,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.127.692,62		
RECEITA PATRIMONIAL	459.271,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	689.671,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.760,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	283,79		
	2.149,60		
CONSIGNACOES			
	358.968,66		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.067,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	96.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	54.450,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	254.818,57		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.500,00		
BRASIL -BL PSBAC VINCULADA	2.550,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.883,08		
BRASIL -CAIXA UNICO	811.719,84		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.252.715,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00550 AURI ROGERIO PINTO		00550	5.000,00
OP - 00767 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00767	146,42
OP - 01120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	11.601,62
OP - 01121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	6.858,95
OP - 01122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	14.315,91
OP - 01123 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	16.164,99
OP - 01124 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	3.147,18
OP - 01125 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	11.523,84
A TRANSPORTAR	5.222.002,90		68.758,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.222.002,90		68.758,91
OP - 01126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	2.215,53
OP - 01127 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	9.499,95
OP - 01130 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	687.644,50
OP - 01131 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	2.100,00
OP - 01132 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	36.984,47
OP - 01133 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	945.243,73
OP - 01134 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	17.497,40
OP - 01135 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	6.933,51
OP - 01136 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	7.958,80
OP - 01137 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01130	3.275,35
OP - 00252 ANDRE MASCARENHAS		11005	500,00
OP - 00253 DANIELLA GOMES MOREIRA		11006	500,00
OP - 00254 JOSE RUBENS INCAO		11007	500,00
OP - 00255 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		11008	500,00
OP - 00256 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		11009	500,00
OP - 00257 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		11010	500,00
OP - 00258 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO		11011	500,00
OP - 00259 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		11012	500,00
OP - 00431 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		11018	1.000,00
OP - 00436 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		11019	1.000,00
OP - 00439 ANGELICA RODRIGUES CORREA		11020	1.000,00
OP - 00444 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		11021	1.000,00
OP - 00447 CATIA SILENE SALES		11022	1.000,00
OP - 00453 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		11023	1.000,00
OP - 00457 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		11024	1.000,00
OP - 00463 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		11025	1.000,00
OP - 00470 EDER RODRIGUES PROENCA		11026	1.000,00
OP - 00473 MARCELINO DE ALMEIDA		11027	1.000,00
OP - 00542 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		11027	1.000,00
OP - 00476 MARCELO CARVALHO VIEIRA		11028	1.000,00
OP - 00480 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		11029	1.000,00
OP - 00483 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		11030	1.000,00
OP - 00486 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		11031	1.000,00
OP - 00490 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		11032	1.000,00
OP - 00494 THAIS BRAGATTO ARTEN		11033	1.000,00
OP - 00378 ALESSANDRA CIRILO NUNES		11054	1.000,00
OP - 00379 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		11055	1.000,00
OP - 00380 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		11056	1.000,00
OP - 00381 ANDREA SILVA DA COSTA		11057	1.000,00
OP - 00382 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		11058	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.222.002,90		1.814.112,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.222.002,90		1.814.112,15
OP - 00383 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		11059	1.000,00
OP - 00384 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		11060	1.000,00
OP - 00385 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		11061	1.000,00
OP - 00387 DENISE APARECIDA NUNES		11062	1.000,00
OP - 00390 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS		11063	1.000,00
OP - 00392 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		11064	1.000,00
OP - 00401 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		11065	1.000,00
OP - 00408 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		11066	1.000,00
OP - 00411 GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA		11067	1.000,00
OP - 00419 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		11068	1.000,00
OP - 00424 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		11069	1.000,00
OP - 00428 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		11070	1.000,00
OP - 00459 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		11071	1.000,00
OP - 00461 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		11072	1.000,00
OP - 00465 LUCIANE MANES DE MIRANDA		11073	1.000,00
OP - 00468 LUIS CARLOS DA SILVA		11074	1.000,00
OP - 00472 MANOEL FRANCISCO FILHO		11075	1.000,00
OP - 00478 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		11076	1.000,00
OP - 00482 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		11077	1.000,00
OP - 00485 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		11078	1.000,00
OP - 00489 PATRICIA LARA CAMARGO		11079	1.000,00
OP - 00492 SANDRA CARDOSO		11080	1.000,00
OP - 00495 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		11081	1.000,00
OP - 00496 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		11082	1.000,00
OP - 00497 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		11083	1.000,00
OP - 00502 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		11084	1.000,00
OP - 00503 TATIANA ARRUDA MARTINS		11085	1.000,00
OP - 00504 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		11086	1.000,00
OP - 00505 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		11087	1.000,00
OP - 00506 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		11088	1.000,00
OP - 00509 VIVIANE ZORZIM		11089	1.000,00
OP - 00275 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		11300	500,00
OP - 00276 MARCOS DANIEL NARDINI		11301	500,00
OP - 00329 EDUARDO LEME BRAZ		11301	1.000,00
OP - 00389 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		11301	1.000,00
OP - 00278 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		11302	500,00
OP - 00330 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		11302	500,00
OP - 00393 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		11302	1.000,00
OP - 00531 FRANCIELLY PAOLA LEITE		11302	1.000,00
OP - 00279 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		11303	500,00
A TRANSPORTAR	5.222.002,90		1.851.612,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.222.002,90		1.851.612,15
OP - 00332 LILIAN CRISTINA CABELLO		11303	500,00
OP - 00394 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		11303	1.000,00
OP - 00244 DURVAL DE PROENCA		11304	500,00
OP - 00280 FABIANA MARIA DIAS SILVA		11304	500,00
OP - 00333 ELISANGELA DE SOUZA		11304	500,00
OP - 00397 BIANCA DA SILVA LEITE		11304	1.000,00
OP - 00245 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		11305	500,00
OP - 00334 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		11305	500,00
OP - 00399 CARLOS RICARDO CABRAL		11305	1.000,00
OP - 00246 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES		11306	500,00
OP - 00260 JOSE MIGUEL SANT'ANA		11306	500,00
OP - 00336 VALQUIRIA MARA SILVA		11306	500,00
OP - 00400 CARMELA ADRIANA MENUZZI		11306	1.000,00
OP - 00247 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		11307	500,00
OP - 00271 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		11307	500,00
OP - 00337 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		11307	500,00
OP - 00402 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		11307	1.000,00
OP - 00248 MARIO CESAR ALVES		11308	500,00
OP - 00272 RENATA TARDELLI BANDEIRA		11308	500,00
OP - 00338 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		11308	500,00
OP - 00403 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		11308	1.000,00
OP - 00249 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		11309	500,00
OP - 00273 VALQUIRIA FURLAN		11309	500,00
OP - 00404 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		11309	1.000,00
OP - 00250 RAFAEL RICARDO		11310	500,00
OP - 00284 JOSE RICARDO REZENDE		11310	500,00
OP - 00407 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		11310	1.000,00
OP - 00251 RAFAELA TALITA LEONARDI		11311	500,00
OP - 00286 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		11311	500,00
OP - 00410 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		11311	1.000,00
OP - 00288 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		11312	500,00
OP - 00413 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		11312	1.000,00
OP - 00290 SIMONE MURCIA AGUILAR		11313	500,00
OP - 00415 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		11313	1.000,00
OP - 00293 PAULO CESAR DOS SANTOS		11314	500,00
OP - 00417 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		11314	1.000,00
OP - 00295 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		11315	500,00
OP - 00421 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		11315	1.000,00
OP - 00298 CLODOALDO LUCAS		11316	500,00
OP - 00423 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		11316	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.222.002,90		1.878.612,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.222.002,90		1.878.612,15
OP - 00300 CLOVIS ANTONIO GRANADO		11317	500,00
OP - 00426 IVAN JOSE DOS SANTOS		11317	1.000,00
OP - 00318 EMERSON DE ZOPPA		11318	500,00
OP - 00427 IZAURA MENDES ROSA		11318	1.000,00
OP - 00320 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		11319	500,00
OP - 00430 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		11319	1.000,00
OP - 00321 ALEXANDRE FERRARI		11320	500,00
OP - 00434 JOSE ADAO NERES DE JESUS		11320	1.000,00
OP - 00443 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		11321	1.000,00
OP - 00445 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		11322	1.000,00
OP - 00455 LUCIANA MARIA BALSAMO		11323	1.000,00
OP - 00462 LUCIBEL NEWMAN CORREA		11324	1.000,00
OP - 00464 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		11325	1.000,00
OP - 00532 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		11325	1.000,00
OP - 00466 MARIA INES HINGST FERNANDES		11326	1.000,00
OP - 00469 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		11327	1.000,00
OP - 00471 MARIO APARECIDO DE LIMA		11328	1.000,00
OP - 00474 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		11329	1.000,00
OP - 00475 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		11330	1.000,00
OP - 00477 RENATA ALESSANDRA LEITE		11331	1.000,00
OP - 00479 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		11332	1.000,00
OP - 00481 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		11333	1.000,00
OP - 00484 SANDRO IVO DE MEIRA		11334	1.000,00
OP - 00487 SUELI APARECIDA PINTO SOARES		11335	1.000,00
OP - 00488 SILVANA SALAS GOMES		11336	1.000,00
OP - 00491 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		11337	1.000,00
OP - 00493 WAGNER LUIZ PAES COELHO		11338	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00081 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00081	240.672,15
OP - 00187 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00187	25.445,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			54.450,12
BRASIL -ISS STN			7.839,68
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			393.588,35
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			283,79
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.038,15
A TRANSPORTAR	5.222.002,90		2.626.929,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.222.002,90		2.626.929,65
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			689.671,80
BRASIL -CAIXA UNICO			459.144,07
CEF -CONTA MOVIMENTO			100.593,56
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			811.719,84
ITAU -CONTA MOVIMENTO			533.943,98
TOTAL DO DIA	5.222.002,90		5.222.002,90
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	5.222.002,90		5.222.002,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.261.455,17		
RECEITA PATRIMONIAL	198.787,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.800.741,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.097,32		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.785.144,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.224,12		
CONSIGNACOES			
	27.743,43		
	97.534,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.748,72		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.690.532,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	219.829,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	25.516.604,92		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	283,79		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.038,15		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.240.139,48		
BRASIL -CAIXA UNICO	297.161,53		
CEF -IPVA	5.324,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.565.887,44		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.051,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00234 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		00234	1.000,00
OP - 00328 MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA		00328	500,00
OP - 00331 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		00331	500,00
A TRANSPORTAR	66.274.040,53		2.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.274.040,53		2.000,00
OP - 00335 DAYANA CRISTINA ALVES		00335	500,00
OP - 00339 RONALDO CANEDO		00339	500,00
OP - 00446 LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA		00446	1.000,00
OP - 00514 VIVIANE CRISTINA MELO PEREIRA		00514	1.000,00
OP - 00685 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		00685	1.000,00
OP - 00979 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00979	542.137,52
OP - 00980 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00979	1.332.744,61
OP - 00981 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00979	443.743,90
OP - 00982 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00982	896.530,57
OP - 00983 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00982	3.695.679,69
OP - 00984 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00982	1.318.278,38
OP - 01193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01193	103,34
OP - 01400 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01400	304.303,74
OP - 01424 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01424	770.285,84
OP - 01464 CONSORCIO SOROCABA		01464	616.575,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00085 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00085	2.855.860,60
OP - 00088 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00088	855.876,20
OP - 00089 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00089	2.955.071,70
OP - 00090 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00090	3.727,07
OP - 00208 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00208	5.324,00
OP - 00209 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00209	5.324,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			219.829,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.072.102,84
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2.890,67
BRASIL -FUNDEB			4.052.205,88
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.421.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			196.555,11
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			819.923,72
CEF -CONTA MOVIMENTO			78.466,49
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			297.161,53
ITAU -CONTA MOVIMENTO			506.338,39
TOTAL DO DIA	66.274.040,53		66.274.040,53
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	66.274.040,53		66.274.040,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	893.518,89		
RECEITA PATRIMONIAL	259.149,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.670.354,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.023,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.522,03		
CONSIGNACOES			
	12.932,87		
	39.687,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	109.702,99		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.739,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.157.104,09		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.224,73		
BRASIL -FUNDEB	3.686.394,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.737.712,74		
BRASIL -CAIXA UNICO	244.287,47		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.452.416,46		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.385.105,53		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.000.878,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	95.760,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00315 LUIS CARLOS DA SILVA II		00315	500,00
OP - 01010 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		01010	3.138,60
OP - 01057 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		01057	357.142,86
OP - 01059 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01059	3.095.273,60
OP - 01107 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01107	2.734.574,14
OP - 01159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01159	18.631,21
OP - 01160 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01159	300,00
A TRANSPORTAR	27.806.515,95		6.209.560,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.806.515,95		6.209.560,41
OP - 01161 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01159	1.487,30
OP - 01162 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01159	74.651,39
OP - 01403 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01403	212.808,12
OP - 01427 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01427	451.780,77
OP - 01465 CONSORCIO SOROCABA		01465	388.685,45
OP - 01005 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		13094	1.200,00
OP - 01006 ISSAMU SATO		13095	9.520,87
OP - 01007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13096	261,72
OP - 01012 REGINALDO LOPES ROZENDO		13096	10.645,84
OP - 01008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13097	4.480,15
OP - 01013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13097	77,59
OP - 01009 DANILO DE ALMEIDA		13098	22.143,05
OP - 01014 HILDA FORTUNATO DA SILVA		13098	18.763,23
OP - 01015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13099	735,30
OP - 01016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13100	670,45
OP - 01017 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		13101	2.950,71
OP - 01018 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		13102	1.032,65
OP - 01019 SONIA PEREIRA		13103	2.545,87
OP - 01020 JANAINA APARECIDA BARBOSA		13104	29.049,58
OP - 01021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13105	317,63
OP - 01022 MARIA ELIZA PAULA DOS SANTOS		13106	31.088,68
OP - 01023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13107	3.271,42
OP - 01024 CEZAR LUIZ DO ROSARIO		13108	2.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00091 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00091	493,66
OP - 00354 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00354	5.324,00
OP - 00127 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13107	7.796,86
OP - 00128 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13108	8.052,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.739,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.234.113,16
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.224,73
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			689.671,80
BRASIL -CAIXA UNICO			259.149,46
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.980.682,66
A TRANSPORTAR	27.806.515,95		24.694.476,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.806.515,95		24.694.476,14
CEF -CONTA MOVIMENTO			138.097,33
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.624.069,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			349.873,48
TOTAL DO DIA	27.806.515,95		27.806.515,95
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	27.806.515,95		27.806.515,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	936.674,62		
RECEITA PATRIMONIAL	422.705,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.493,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	388,13		
CONSIGNACOES			
	4.830,46		
	18.183,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	66.118,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	17.879,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	276.686,37		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	109.032,90		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	290.950,53		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.050,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00967 YURI STEFANI SANTOS		00967	750,00
OP - 01404 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01404	69.391,27
OP - 01467 CONSORCIO SOROCABA		01467	241.957,14
OP - 00968 ALOISIO ALVES BATISTA		13072	2.300,00
OP - 00969 MONICA FANTIN SALVADOR		13073	2.000,00
OP - 01044 LAR CASA BELA		13110	10.000,00
OP - 01046 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13111	12.500,00
OP - 01048 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13112	12.500,00
OP - 01050 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13113	24.032,90
OP - 01052 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13114	25.000,00
OP - 01055 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13115	25.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00622 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00622	414,85
A TRANSPORTAR	2.201.994,65		425.846,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	2.201.994,65		425.846,16
OP - 00742 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		13127	87.219,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			17.879,75
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.070,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			493.204,94
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			31.724,47
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			87,16
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,57
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.235,86
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			942,48
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			132.653,22
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			24.103,17
BRASIL -CAIXA UNICO			422.705,66
CEF -CONTA MOVIMENTO			247.520,98
ITAU -CONTA MOVIMENTO			304.713,21
TOTAL DO DIA	2.201.994,65		2.201.994,65
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	2.201.994,65		2.201.994,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.096.273,30		
RECEITA PATRIMONIAL	170.548,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.694.929,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.140,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.271,23		
	1.209,29		
CONSIGNACOES			
	140.978,60		
	120.968,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	67.261,63		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.235.263,19		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	38.103,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.584.550,62		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	129.162,02		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	46.829,28		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	158.445,84		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.235,90		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	14.759,95		
BRASIL -FUNDEB	35.665,06		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	6.972,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	40.035,37		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.066.713,91		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	129.240,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.012.177,94		
CEF -CONTA MOVIMENTO	879.543,76		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	3.020,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	325.793,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.117.343,19		
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00899 LEIA MARTINS DE SOUZA		00899	440,00
OP - 00900 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		00900	440,00
OP - 00963 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		00963	600,00
OP - 00964 ANTONIO APARECIDO SOARES		00964	600,00
OP - 00965 STEVEN ROGER SEVERO		00965	520,00
OP - 00966 STEVEN ROGER SEVERO		00966	600,00
OP - 00987 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00987	6.947,67
OP - 00988 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00987	23.588,47
OP - 01011 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		01011	5.000,00
OP - 01039 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		01039	846,00
OP - 01056 RUTH SANTOS ZANETTI		01056	4.874,06
OP - 01061 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01061	408,80
OP - 01097 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		01097	600,00
OP - 01098 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		01098	600,00
OP - 01128 EDUARDO LUIZ SANTINON		01128	900,00
OP - 01164 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01164	4.485,84
OP - 01165 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01164	24.257,72
OP - 01166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01164	4.803,32
OP - 01167 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01164	1.325,72
OP - 01168 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01164	4.714,63
OP - 01169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01164	173,67
OP - 01170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01164	62,39
OP - 01173 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01173	1.936,20
OP - 01407 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01407	107.388,32
OP - 01468 CONSORCIO SOROCABA		01468	241.957,14
OP - 00686 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13057	87.904,26
OP - 00687 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13058	70.210,00
OP - 00688 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13059	48.380,00
OP - 00689 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13060	43.660,00
OP - 00690 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13061	50.740,00
OP - 00691 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13062	70.210,00
OP - 00692 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13063	66.080,00
OP - 00693 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13063	55.452,60
OP - 00694 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13064	86.140,00
OP - 00708 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13064	401.467,23
OP - 00695 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13065	87.320,00
OP - 00709 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		13065	293.670,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		1.799.304,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		1.799.304,04
OP - 00696 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		13066	70.800,00
OP - 00710 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13066	68.000,00
OP - 00697 CRECHE DEUS MENINO		13067	53.100,00
OP - 00711 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		13067	375.934,00
OP - 00698 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13068	70.800,00
OP - 00713 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13068	287.365,67
OP - 00699 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13069	80.830,00
OP - 00700 CRECHE DEUS MENINO		13070	97.350,00
OP - 00714 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		13070	660,00
OP - 00701 CRECHE DEUS MENINO		13071	97.940,00
OP - 00715 ADRIELE CARINA PROENCA		13071	440,00
OP - 00901 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13071	600,00
OP - 00702 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13072	125.078,82
OP - 00716 ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO		13072	440,00
OP - 00902 ANANIAS SILVA LODO		13072	600,00
OP - 00703 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13073	63.720,00
OP - 00717 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		13073	440,00
OP - 00903 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		13073	600,00
OP - 00704 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13074	101.480,00
OP - 00718 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		13074	440,00
OP - 00904 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		13074	600,00
OP - 00705 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13075	70.800,00
OP - 00719 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		13075	440,00
OP - 00905 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		13075	600,00
OP - 00706 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13076	49.560,00
OP - 00720 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		13076	440,00
OP - 00906 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		13076	600,00
OP - 00972 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		13076	37.142,44
OP - 00707 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13077	100.300,00
OP - 00721 ALINE CABRAL TORRES LEITE		13077	440,00
OP - 00907 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13077	600,00
OP - 00722 ALINE RODRIGUES DE LIMA		13078	440,00
OP - 00908 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13078	600,00
OP - 00723 ALINE SEGATI ALVES		13079	440,00
OP - 00909 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13079	600,00
OP - 00724 ALLINE MARIN		13080	440,00
OP - 00910 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13080	600,00
OP - 00725 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		13081	440,00
OP - 00911 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13081	600,00
OP - 00726 ALZANE MORAES DE FREITAS		13082	440,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		3.562.044,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		3.562.044,97
OP - 00912 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13082	100,00
OP - 00730 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		13083	440,00
OP - 00913 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13083	500,00
OP - 00996 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		13083	4.515,27
OP - 00731 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		13084	440,00
OP - 00914 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13084	600,00
OP - 01001 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		13084	1.100,00
OP - 00732 AMANDA DOS SANTOS		13085	440,00
OP - 00915 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13085	600,00
OP - 00998 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		13085	11.366,85
OP - 00733 AMANDA OLIVEIRA FELIX		13086	440,00
OP - 00916 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13086	600,00
OP - 00992 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13086	22.500,00
OP - 00734 AMANDA SUELEN PERUSSI		13087	440,00
OP - 00917 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13087	600,00
OP - 00993 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		13087	9.500,00
OP - 01000 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		13087	3.505,18
OP - 00735 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		13088	440,00
OP - 00918 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13088	100,00
OP - 00994 FILIPE DE MORAES		13088	5.000,00
OP - 01002 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		13088	1.100,00
OP - 00736 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		13089	440,00
OP - 00919 EDVAL DIVIDE MARTINS		13089	600,00
OP - 00995 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		13089	9.500,00
OP - 00999 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13089	600,00
OP - 00737 ANA LUCIA MORENO LEITE		13090	440,00
OP - 00920 EDVAL DIVIDE MARTINS		13090	600,00
OP - 00997 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		13090	5.000,00
OP - 00738 ANA PAULA SILVA GARCIA		13091	440,00
OP - 00921 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13091	600,00
OP - 00739 ANDERSON CEZARIO MACHADO		13092	440,00
OP - 00922 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13092	420,00
OP - 00740 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		13093	440,00
OP - 00923 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13093	180,00
OP - 00741 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		13094	440,00
OP - 00924 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13094	120,00
OP - 00742 ANGELA MARIA PEREIRA		13095	440,00
OP - 00925 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13095	600,00
OP - 00743 ANGELO RICARDO BORGES		13096	660,00
OP - 00926 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13096	600,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		3.648.932,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		3.648.932,27
OP - 00744 ARIELLE MARIA DE AVILA		13097	440,00
OP - 00927 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13097	600,00
OP - 00745 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		13098	440,00
OP - 00928 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13098	600,00
OP - 01035 LANNA TORREZAN		13098	1.441,72
OP - 00746 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		13099	440,00
OP - 00929 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13099	600,00
OP - 01029 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13099	175.036,19
OP - 01036 NATALIA TODESCO		13099	1.441,72
OP - 00747 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		13100	440,00
OP - 00930 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13100	600,00
OP - 01030 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		13100	133.637,00
OP - 00748 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		13101	440,00
OP - 00931 JOSE BENEDITO RODRIGUES		13101	600,00
OP - 01032 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13101	1.050.960,73
OP - 00749 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		13102	440,00
OP - 00932 JOSE BUENO DA SILVA		13102	600,00
OP - 01033 INSTITUTO DIRETRIZES		13102	36.500,00
OP - 00750 CARLA SANT'ANA SANTOS		13103	440,00
OP - 00933 JOSE ORLANDO VIEIRA		13103	600,00
OP - 01038 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13103	220.266,75
OP - 00751 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		13104	440,00
OP - 00934 JUAREZ PERRUT		13104	600,00
OP - 00752 CARLOS EDUARDO DE PAULA		13105	440,00
OP - 00935 JUAREZ PERRUT		13105	600,00
OP - 00753 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		13106	440,00
OP - 00936 JUAREZ PERRUT		13106	600,00
OP - 00754 CELINE MARTINS ZAVATTI		13107	440,00
OP - 00937 JUAREZ PERRUT		13107	600,00
OP - 00755 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		13108	440,00
OP - 00938 JUAREZ PERRUT		13108	600,00
OP - 01042 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13108	175.036,19
OP - 00756 CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES		13109	440,00
OP - 00939 JUAREZ PERRUT		13109	600,00
OP - 01043 LAR CASA BELA		13109	58.000,00
OP - 00757 CIRLEI BUENO ALVES		13110	440,00
OP - 00940 JUAREZ PERRUT		13110	600,00
OP - 01045 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13110	55.500,00
OP - 00758 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		13111	440,00
OP - 00941 JUAREZ PERRUT		13111	600,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		5.572.352,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		5.572.352,57
OP - 01047 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13111	55.500,00
OP - 00759 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		13112	440,00
OP - 00942 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13112	600,00
OP - 01049 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13112	111.000,00
OP - 01058 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		13112	490,00
OP - 00760 CLEIDE CRISTINA PEREIRA		13113	440,00
OP - 00943 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		13113	600,00
OP - 01051 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13113	111.000,00
OP - 00761 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		13114	440,00
OP - 00944 LUZIA APARECIDA FOGACA		13114	600,00
OP - 01053 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		13114	136.000,00
OP - 00762 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		13115	440,00
OP - 00945 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		13115	600,00
OP - 01054 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13115	111.000,00
OP - 00763 CRISTIANE CARDOSO MARINO		13116	440,00
OP - 00946 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		13116	600,00
OP - 00764 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		13117	440,00
OP - 00947 MANOEL SOARES BARRETO		13117	480,00
OP - 00765 CRISTIANE RAMOS DE MELO		13118	440,00
OP - 00948 MARCELO LEANDRO ARAGAO		13118	600,00
OP - 01068 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13118	600,00
OP - 00766 CRISTIANO BARBOSA DA SILVA		13119	440,00
OP - 00949 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		13119	600,00
OP - 01069 ANTONIO ALVES FERNANDES		13119	600,00
OP - 00768 CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)		13120	440,00
OP - 00951 MARIA MADALENA DA SILVA		13120	600,00
OP - 01070 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13120	600,00
OP - 00769 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		13121	440,00
OP - 00952 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13121	160,00
OP - 01071 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13121	600,00
OP - 01110 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		13121	82,83
OP - 00770 DAIANA FERREIRA DA SILVA		13122	440,00
OP - 00953 MAURO DE QUEIROZ		13122	600,00
OP - 01072 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13122	600,00
OP - 01108 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13122	287.365,67
OP - 01111 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		13122	248,49
OP - 00771 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		13123	440,00
OP - 00954 NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA		13123	600,00
OP - 01073 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13123	600,00
OP - 01109 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13123	175.000,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		6.575.559,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		6.575.559,56
OP - 01112 MAURICIO DETOGNI POMAR		13123	700,00
OP - 00772 DAIELE ALINE DE AGUIAR		13124	440,00
OP - 00956 ORLANDO BRISOLA		13124	600,00
OP - 01074 IRINEU ADAUTO AMATO		13124	600,00
OP - 01113 SADASHI SATO		13124	600,00
OP - 00773 DANIELA ABREU DOS SANTOS		13125	440,00
OP - 00957 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		13125	600,00
OP - 01075 ISMENIA MORAES FERRO		13125	600,00
OP - 01115 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13125	10.662,93
OP - 00774 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		13126	440,00
OP - 00958 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		13126	600,00
OP - 01076 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		13126	600,00
OP - 00775 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		13127	440,00
OP - 00959 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		13127	600,00
OP - 01077 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13127	600,00
OP - 00776 DANISLEY ROBERTO MARQUES		13128	440,00
OP - 00962 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		13128	600,00
OP - 01078 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13128	600,00
OP - 00777 DAYANE VIEIRA MORENO		13129	440,00
OP - 01079 JOSE BATISTA DE LIMA		13129	600,00
OP - 01116 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		13129	61.425,00
OP - 00778 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		13130	440,00
OP - 01080 JOSE BATISTA DE LIMA		13130	600,00
OP - 01117 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		13130	60.255,00
OP - 00779 DEBORAH REIS E ALVES		13131	440,00
OP - 01081 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		13131	280,00
OP - 01118 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		13131	84.825,00
OP - 00780 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		13132	440,00
OP - 01082 JUAREZ PERRUT		13132	600,00
OP - 01119 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		13132	98.280,00
OP - 01138 CILENE DOS SANTOS DA SILVA		13132	38,34
OP - 00781 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		13133	660,00
OP - 01083 JUAREZ PERRUT		13133	600,00
OP - 01139 LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA		13133	530,07
OP - 00782 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		13134	440,00
OP - 01084 JUAREZ PERRUT		13134	540,00
OP - 01140 HELENIR ROSA LIMA		13134	500,00
OP - 00783 ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL		13135	440,00
OP - 01085 JUAREZ PERRUT		13135	600,00
OP - 01141 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13135	500,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		6.909.195,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		6.909.195,90
OP - 01146 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		13135	1.000,00
OP - 00784 ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA		13136	440,00
OP - 01086 JULIANO CARLOS SANCHES		13136	600,00
OP - 01142 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		13136	500,00
OP - 01147 CESAR AUGUSTO SABIONI		13136	500,00
OP - 00785 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		13137	440,00
OP - 01087 MANOEL SOARES BARRETO		13137	600,00
OP - 01143 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		13137	500,00
OP - 01148 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		13137	500,00
OP - 00786 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		13138	440,00
OP - 01088 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13138	600,00
OP - 01144 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		13138	500,00
OP - 01149 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		13138	500,00
OP - 00787 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		13139	440,00
OP - 01089 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13139	600,00
OP - 01150 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		13139	500,00
OP - 00788 FERNANDA DE ANDRADE		13140	440,00
OP - 01091 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		13140	340,00
OP - 01151 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		13140	500,00
OP - 00789 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		13141	440,00
OP - 01092 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		13141	260,00
OP - 01152 ROGER BORGES		13141	500,00
OP - 00790 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		13142	440,00
OP - 01094 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		13142	600,00
OP - 01153 THAIS MOLINARI FERRARESI		13142	500,00
OP - 00791 FERNANDO LOPES TEIXEIRA		13143	440,00
OP - 01095 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA		13143	600,00
OP - 00792 FLAVIA CRISTINA DE MELO		13144	440,00
OP - 01096 VALDIR DIAS DE SOUZA		13144	600,00
OP - 00793 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		13145	440,00
OP - 00794 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		13146	440,00
OP - 00795 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		13147	440,00
OP - 00796 FRANCIS FERNANDO DA SILVA		13148	660,00
OP - 00797 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		13149	440,00
OP - 00798 GABRIELA LEME DA SILVA		13150	440,00
OP - 00799 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		13151	440,00
OP - 00800 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		13152	440,00
OP - 00801 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		13153	440,00
OP - 00802 ISABELLA BARROS PAIVA		13154	440,00
OP - 00803 ISAIAS ALVES		13155	440,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		6.929.015,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		6.929.015,90
OP - 00804 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		13156	440,00
OP - 00805 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		13157	440,00
OP - 00806 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		13158	440,00
OP - 00807 JANINE MARTINS		13159	440,00
OP - 00808 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		13160	440,00
OP - 00809 JENIFER REGINA DE ARAUJO		13161	440,00
OP - 00810 JENNIFER JULIANA AYRES		13162	440,00
OP - 00811 JESSICA MARIA DE PAULA		13163	440,00
OP - 00812 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		13164	440,00
OP - 00813 JOSIMAR GOMES		13165	440,00
OP - 00814 JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA		13166	440,00
OP - 00815 JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS		13167	440,00
OP - 00816 KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES		13168	440,00
OP - 00817 KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO		13169	440,00
OP - 00818 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		13170	440,00
OP - 00819 KATIA PORTILLO		13171	440,00
OP - 00820 KATIA RAMIRES		13172	440,00
OP - 00821 LUANA REGINA DE LARA		13173	440,00
OP - 00822 LUCAS RAFAEL DE BARROS		13174	440,00
OP - 00823 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		13175	440,00
OP - 00824 LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES		13176	440,00
OP - 00825 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		13177	440,00
OP - 00826 LUDMILA SOARES FRANCO		13178	440,00
OP - 00827 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		13179	440,00
OP - 00828 MARCIA FERREIRA XAVIER		13180	440,00
OP - 00829 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		13181	440,00
OP - 00830 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		13182	440,00
OP - 00831 MARIA PAULA LEITE		13183	440,00
OP - 00832 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		13184	440,00
OP - 00833 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		13185	440,00
OP - 00834 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13186	440,00
OP - 00835 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		13187	440,00
OP - 00836 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		13188	440,00
OP - 00837 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		13189	440,00
OP - 00838 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		13190	440,00
OP - 00839 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		13191	440,00
OP - 00840 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		13192	440,00
OP - 00841 MICHELE FERNANDA MOREIRA		13193	440,00
OP - 00842 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		13194	440,00
OP - 00843 NATALIA MARTINS SILVA		13195	440,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		6.946.615,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		6.946.615,90
OP - 00844 NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO		13196	440,00
OP - 00845 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		13197	440,00
OP - 00846 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		13198	440,00
OP - 00847 NILSON PERRUT		13199	440,00
OP - 00848 OSCAR ANTONIO DA SILVA		13200	440,00
OP - 00849 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		13201	440,00
OP - 00850 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		13202	440,00
OP - 00851 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		13203	440,00
OP - 00852 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		13204	440,00
OP - 00853 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		13205	440,00
OP - 00854 PEDRO AZULAY TERCI		13206	440,00
OP - 00855 PRISCILA GODOY FERREIRA		13207	440,00
OP - 00856 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		13208	440,00
OP - 00857 RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO		13209	440,00
OP - 00858 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		13210	440,00
OP - 00859 RAQUEL MACHADO ALVES		13211	440,00
OP - 00860 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		13212	440,00
OP - 00861 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		13213	440,00
OP - 00862 RENATA SILVEIRA CUNHA		13214	440,00
OP - 00863 ROBSON RICARDO PORCER		13215	440,00
OP - 00864 ROSILIANE ANEIAS		13216	440,00
OP - 00865 SAMARA TORRES PEREIRA		13217	440,00
OP - 00866 SELMA DA SILVA		13218	440,00
OP - 00867 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		13219	440,00
OP - 00868 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		13220	440,00
OP - 00869 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		13221	440,00
OP - 00870 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		13222	440,00
OP - 00871 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		13223	440,00
OP - 00872 STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES		13224	440,00
OP - 00873 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		13225	440,00
OP - 00874 TABATA ELISABETE MARANI		13226	440,00
OP - 00875 TAINA APARECIDA DA SILVA		13227	440,00
OP - 00876 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		13228	440,00
OP - 00877 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI		13229	440,00
OP - 00878 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		13230	440,00
OP - 00879 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		13231	440,00
OP - 00880 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		13232	440,00
OP - 00881 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		13233	440,00
OP - 00882 TULLIO MORETTI		13234	440,00
OP - 00883 VALDENIR JORGE PEREIRA		13235	440,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		6.964.215,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		6.964.215,90
OP - 00884 VALERIA SANCHES CUSTODIO		13236	440,00
OP - 00885 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		13237	440,00
OP - 00886 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		13238	440,00
OP - 00887 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		13239	440,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00096 CEF - REFINANCIAMENTO		00096	879.543,76
OP - 00176 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00176	46.829,28
OP - 00183 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00183	171,42
OP - 00227 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00227	843,32
OP - 00366 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00366	27.873,10
OP - 00079 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03055	954,16
OP - 00080 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13056	993.909,35
OP - 00097 ITAU REFINANCIAMENTO		13106	638.824,12
OP - 00098 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		13107	157.022,49
OP - 00099 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		13108	252.716,82
OP - 00100 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		13109	676.488,53
OP - 00101 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		13110	5.126,79
OP - 00102 BANCO PAN S.A.		13111	39.602,01
OP - 00103 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		13112	46.816,94
OP - 00104 PARANA BANCO S/A		13113	2.588,02
OP - 00105 BANCO DAYCOVAL S/A		13114	19.366,89
OP - 00106 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		13115	119.360,68
OP - 00107 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13116	16.742,15
OP - 00108 BANCO INBURSA S.A.		13117	9.421,00
OP - 00178 CILENE DOS SANTOS DA SILVA		13133	410,58
OP - 00181 BANCO DAYCOVAL S/A		13140	51.840,75
OP - 00182 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13141	19.148,43
RESTOS A PAGAR			
OP - 00654 STEVEN ROGER SEVERO		00654	80,00
OP - 00655 STEVEN ROGER SEVERO		00655	600,00
OP - 00666 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00666	580,80
OP - 00673 SCHOLL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES L		00673	3.020,00
OP - 00714 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		00714	49.335,00
OP - 00749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00749	25.668,88
OP - 00750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00750	378,68
OP - 00635 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13065	209.885,94
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		11.261.125,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		11.261.125,79
OP - 00636 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		13066	14.637,00
OP - 00663 MARA SILVIA PEZINATO		13077	61.932,22
OP - 00672 JASMIN MIGUEL DO CARMO		13078	4.620,00
OP - 00678 GRAFICA CS EIRELI		13078	6.972,00
OP - 00668 VAGNER BORGES DIAS ME		13079	65.227,76
OP - 00656 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		13080	33.396,00
OP - 00670 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13080	14.310,00
OP - 00658 DANIEL FERREIRA DA SILVA		13081	17.491,65
OP - 00671 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		13081	67.786,80
OP - 00679 EDER CRUZ CASTELO BRANCO		13081	2.400,00
OP - 00660 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13082	9.075,00
OP - 00680 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		13082	11.121,28
OP - 00662 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13083	16.583,33
OP - 00665 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13084	683,00
OP - 00667 VAGNER BORGES DIAS ME		13085	283.495,40
OP - 00669 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		13086	3.000,00
OP - 00674 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		13087	2.832,00
OP - 00675 ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HO		13088	42.931,20
OP - 00676 ADVAGEN BIOTECH LTDA		13089	962,00
OP - 00677 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA		13090	8.773,00
OP - 00681 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		13091	78,72
OP - 00688 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		13091	9.625,00
OP - 00689 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13092	14.297,50
OP - 00696 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13092	62.609,80
OP - 00684 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13093	4.500,00
OP - 00690 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		13093	37.432,30
OP - 00686 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		13094	4.350,00
OP - 00691 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		13094	690,00
OP - 00687 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13095	5.320,00
OP - 00692 R.Q.A TRANSPORTES LTDA		13095	22.800,00
OP - 00697 MARA SILVIA PEZINATO		13095	98.953,76
OP - 00693 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		13096	3.422,00
OP - 00694 INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-I		13097	72.276,60
OP - 00695 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13098	99.232,70
OP - 00700 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13100	189.216,79
OP - 00701 VIVVER SISTEMAS LTDA		13102	62.000,00
OP - 00703 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		13103	40.833,32
OP - 00709 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13103	2.816,60
OP - 00704 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13104	39.687,45
OP - 00705 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		13104	20.994,00
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		12.720.491,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		12.720.491,97
OP - 00706 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13105	219,50
OP - 00711 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		13105	1.152,00
OP - 00707 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		13106	282.444,00
OP - 00708 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13107	4.021,50
OP - 00710 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13108	7.000,00
OP - 00735 WALVERDE FACILITIES SERV.EM MOBILIARIOS		13113	1.500,00
OP - 00715 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		13114	4.923,64
OP - 00716 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		13115	296,46
OP - 00733 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		13115	1.980,37
OP - 00717 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		13116	183.911,30
OP - 00734 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		13116	41.650,44
OP - 00718 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		13117	2.848,95
OP - 00736 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13117	440,00
OP - 00719 PAULISTA,GESTAO EMPRES. SERV.TERCEIRIZ.E		13118	11.828,38
OP - 00720 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		13119	3.252,72
OP - 00739 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13119	28.689,60
OP - 00721 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		13120	6.020,35
OP - 00738 GIOVANNI DE CAMARGO NASSAR 37966922812		13120	4.600,00
OP - 00740 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13120	128.946,89
OP - 00722 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		13121	420.209,40
OP - 00723 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13122	230.596,17
OP - 00724 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		13123	6.506,36
OP - 00725 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		13124	21.480,00
OP - 00726 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13125	1.498.434,70
OP - 00727 MV SERVICOS LTDA EPP		13126	2.878,79
OP - 00741 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		13126	31.319,13
OP - 00728 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		13127	33.284,09
OP - 00729 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13128	10.173,98
OP - 00731 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		13129	172.354,36
OP - 00732 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		13130	1.001,88
OP - 00744 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13130	60.341,03
OP - 00737 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		13131	256.415,88
OP - 00745 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		13131	11.599,26
OP - 00748 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13138	12.359,95
OP - 00747 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13139	40.035,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			723.588,47
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			38.103,84
A TRANSPORTAR	24.151.636,45		17.006.900,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.151.636,45		17.006.900,73
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.987.813,56
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.271,23
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.011,87
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			170.548,15
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.417.606,13
CEF -CONTA MOVIMENTO			242.471,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			315.013,71
TOTAL DO DIA	24.151.636,45		24.151.636,45
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	24.151.636,45		24.151.636,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	737.332,05		
RECEITA PATRIMONIAL	406.718,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.543,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.417,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	65.516,33		
	136,57		
CONSIGNACOES			
	17.610,46		
	34.934,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	69.454,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.787,30		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	140.561,98		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.304.584,99		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.271,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.011,92		
BRASIL -FUNDEB	11.079,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	105.400,67		
BRASIL -CAIXA UNICO	600.000,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.353.463,96		
CEF -CONTA MOVIMENTO	9.731,64		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	68,77		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	552.059,55		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.087,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01041 MARIANA GONCALVES MAGON		01041	1.050,00
OP - 01129 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01129	6.491,56
OP - 01154 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO		01154	500,00
A TRANSPORTAR	7.511.772,90		8.041,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.511.772,90		8.041,56
OP - 01156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01156	68,77
OP - 01157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01157	9.731,64
OP - 01163 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		01163	500,00
OP - 01177 RAFAEL PINHEIRO DO CARMO		01177	1.050,00
OP - 01289 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01289	11.863,13
OP - 01290 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01289	300,00
OP - 01291 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01289	8.042,40
OP - 01292 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01289	2.786,31
OP - 01293 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01289	4.883,20
OP - 01294 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01289	8.986,56
OP - 01409 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01409	184.181,84
OP - 01469 CONSORCIO SOROCABA		01469	414.980,99
OP - 01158 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13137	46.165,99
OP - 01176 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13141	2.307.297,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00185 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00185	13.149,22
OP - 00186 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		13143	3.174,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 00746 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00746	1.410,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			140.561,98
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			617.942,65
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			65.516,33
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.543,30
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.300.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			406.718,30
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			16.543,21
CEF -CONTA MOVIMENTO			145.740,46
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			600.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			170.592,10
TOTAL DO DIA	7.511.772,90		7.511.772,90
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	7.511.772,90		7.511.772,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.567.040,60		
RECEITA PATRIMONIAL	144.030,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.785.513,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.923,54		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.283.227,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	306,65		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	160.805,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.708,70		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.009.676,65		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	392,06		
BRASIL -FUMTRAN	20,83		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	9.350,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	65.516,67		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.543,41		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.627.180,61		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	920,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	615.486,68		
SANTANDER -TRIBUTOS	3.508,38		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	50,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00274 EDSON APARECIDO BORGES		00274	50,00
OP - 01179 BANCO SANTANDER		01179	5,90
OP - 01180 BANCO BRADESCO S/A		01180	4.813,19
OP - 01181 BANCO BRADESCO S/A		01181	11,96
OP - 01182 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		01182	249,95
OP - 01183 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		01183	2,97
A TRANSPORTAR	22.942.746,92		5.133,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.942.746,92		5.133,97
OP - 01192 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		01192	95,42
OP - 01220 BANCO SANTANDER		01220	3.508,38
OP - 01277 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		01277	389.994,28
OP - 01279 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		01279	2.809,57
OP - 01280 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		01280	40,42
OP - 01470 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01470	392,06
OP - 01184 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		13142	320,00
OP - 01185 REGINA MATOS DA MATA		13143	600,00
OP - 01253 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		13152	2.200,00
OP - 01250 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		13153	2.200,00
OP - 01251 IVONE OLIVEIRA NUNES		13154	2.750,00
OP - 01252 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		13155	1.100,00
OP - 01254 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		13156	1.100,00
OP - 01275 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13165	70.474,09
OP - 01276 INSTITUTO DIRETRIZES		13166	1.611.232,69
OP - 01278 INSTITUTO DIRETRIZES		13167	1.537.476,20
RESTOS A PAGAR			
OP - 00751 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		00751	1.009,71
OP - 00766 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13164	612.677,11
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.708,70
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.063.886,72
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			39.206,32
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.257,70
BRASIL -FUNDEB			5.330.168,52
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			143.080,50
SANTANDER -TRIBUTOS			3.508,38
CEF -CONTA MOVIMENTO			164.649,38
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.860.166,80
TOTAL DO DIA	22.942.746,92		22.942.746,92
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	22.942.746,92		22.942.746,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.072.152,29		
RECEITA PATRIMONIAL	301.129,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.087.566,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.537,15		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-10.970,21		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.932.965,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	978,13		
CONSIGNACOES			
	14.996,64		
	60.714,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	0,21		
BRASIL -FPM	5.576.121,34		
BRASIL -IPVA	367.797,89		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	86.169,90		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.383.876,50		
BRASIL -FUMTRAN	30,70		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.257,84		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	38.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	30.500,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	856.499,61		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	100.171,88		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	938.334,67		
CEF -IPVA	6.000.000,00		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	688.425,86		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.054.341,48		
A TRANSPORTAR	41.022.667,12		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.022.667,12		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.503.603,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01172 ALINE BARADEL DINIZ		01172	800,00
OP - 01174 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA		01174	1.000,00
OP - 01263 BANCO DO BRASIL S.A.		01263	3.624,04
OP - 01264 BANCO DO BRASIL S.A.		01264	30,70
OP - 01274 MARIA APARECIDA FAVINCHI		01274	2.500,00
OP - 01295 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01295	6.600,00
OP - 01326 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		01326	816.668,00
OP - 01331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	374.465,59
OP - 01332 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	867,84
OP - 01333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	8.538,00
OP - 01334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	66.424,58
OP - 01335 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	3.876,48
OP - 01336 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	22.980,36
OP - 01337 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	4.059,56
OP - 01338 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	5.687,16
OP - 01444 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01444	346.856,28
OP - 01445 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01444	300,00
OP - 01446 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01444	134.510,78
OP - 01447 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01444	127.351,98
OP - 01448 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01444	3.042,56
OP - 01449 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01444	4.204,14
OP - 01450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01444	1.280,58
OP - 01460 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01460	303.573,49
OP - 01461 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01461	303.573,49
OP - 01579 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01579	520.659,26
OP - 02924 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02924	69.701,49
OP - 02925 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02925	0,21
OP - 01194 LAR SAO VICENTE DE PAULO		13145	37.600,00
OP - 01195 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13146	53.262,96
OP - 01196 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13146	18.000,00
OP - 01197 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13147	53.447,22
OP - 01202 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		13148	87.181,36
OP - 01261 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13155	20.000,00
OP - 01256 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13156	64.540,48
OP - 01257 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13157	35.631,40
OP - 01258 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13157	124.710,20
A TRANSPORTAR	43.526.270,52		3.627.550,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.526.270,52		3.627.550,19
OP - 01255 INSTITUTO DIRETRIZES		13158	121.666,67
OP - 01259 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13158	36.000,00
OP - 01260 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13159	212.622,32
OP - 01262 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13160	35.630,84
OP - 01287 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13171	20.400,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00184	974.014,13
OP - 00204 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00204	2.499.500,00
OP - 00205 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00205	25.000,00
OP - 00206 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00206	437.500,00
OP - 00207 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00207	1.803.368,58
OP - 00219 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00219	856.499,61
OP - 00231 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00231	688.425,86
RESTOS A PAGAR			
OP - 00757 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00757	414,85
OP - 00771 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13172	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			21,37
BRASIL -FPM			5.576.121,34
BRASIL -IPVA			915.957,94
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			86.169,90
BRASIL -ISS STN			18.436,54
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.628.669,94
BRASIL -FUMTRAN			169.812,30
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.504,68
BRASIL -MULTAS			10.167,27
BRASIL -FUNDEB			2.311.355,82
BRASIL -CAIXA UNICO			300.979,88
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			111.383,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			6.142.212,81
CEF -IPVA			5.239.760,71
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			26.156,37
CEF -MULTAS DE TRANSITO			2.298,07
A TRANSPORTAR	43.526.270,52		42.898.601,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.526.270,52		42.898.601,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			627.668,85
TOTAL DO DIA	43.526.270,52		43.526.270,52
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	43.526.270,52		43.526.270,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.750.775,57		
RECEITA PATRIMONIAL	568.947,29		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.933,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.515,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	330,59		
	844,74		
CONSIGNACOES			
	111.599,17		
	87.876,59		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	21,16		
BRASIL -IPVA	246.504,34		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.342,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	69.812,67		
BRASIL -ISS STN	18.436,54		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	501.304,36		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.504,77		
BRASIL -FUNDEB	13.869,76		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.786,31		
BRASIL -CAIXA UNICO	192.163,49		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.684.569,95		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.170.280,19		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.732.826,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	490.332,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01218 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		01228	500,00
OP - 01452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01452	257.236,99
OP - 01453 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01452	31.552,80
A TRANSPORTAR	19.124.576,72		289.289,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.124.576,72		289.289,79
OP - 01454 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01452	334.387,22
OP - 01572 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01572	381.667,21
OP - 01574 CONSORCIO SOROCABA		01574	799.089,70
OP - 01645 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01645	666.745,70
OP - 01198 ADRIANA PASCHOAL COSTA		13144	750,00
OP - 01209 ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		13147	750,00
OP - 01211 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		13148	2.000,00
OP - 01213 LEONARDO DA SILVA		13149	750,00
OP - 01214 MARIA MADALENA SUDARIO		13150	750,00
OP - 01217 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		13151	750,00
OP - 01266 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13162	166.666,67
OP - 01267 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13163	68.000,00
OP - 01268 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		13164	375.934,00
OP - 01269 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		13165	293.670,00
OP - 01270 INSTITUTO DIRETRIZES		13166	121.666,67
OP - 01272 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13167	524.995,61
OP - 01273 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		13168	133.637,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00217	191,44
OP - 00218 LEONARDO EIRAS MESSINA		00218	1.055,45
OP - 00232 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00232	5.150,70
RESTOS A PAGAR			
OP - 00758 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00758	248,91
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.812,67
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.868.624,27
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			330,59
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.998,77
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			193.273,40
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			400.933,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			498.395,77
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.732.844,61
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.673.217,32
A TRANSPORTAR	19.124.576,72		19.124.576,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/02/2021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.124.576,72		19.124.576,72
TOTAL DO DIA	19.124.576,72		19.124.576,72
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	19.124.576,72		19.124.576,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	22.143.119,39		
RECEITA PATRIMONIAL	258.592,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	194.253,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.363,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.540,15		
CONSIGNACOES			
	66.821,43		
	57.384,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	209.976,01		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	69.705,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.249,77		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.391.627,11		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	54.305,31		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	145.555,93		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	87.280,97		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	330,59		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.998,72		
BRASIL -MULTAS	1.363,30		
BRASIL -BL PSB FNAS	91.400,00		
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO	542.571,06		
BRASIL -FUNDEB	36.603,56		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	112.660,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	509.938,11		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	600,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	183.650,25		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	22.364,44		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	601.846,11		
CEF -IPVA	515.347,09		
A TRANSPORTAR	28.412.391,95		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.412.391,95		0,00
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	31.120,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	152.786,67		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.327.010,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00001 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI			-55,52
OP - 00018 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-5,15
OP - 00020 MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO			-28,90
OP - 00035 ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER			-9,00
OP - 00117 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-177,10
OP - 00125 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES			-167,52
OP - 00126 SILVANA DE SOUZA MARTINI			-527,94
OP - 00240 AURI ROGERIO PINTO			-0,60
OP - 01011 CLAUDINEI LEITE CAMARGO			-11,00
OP - 01206 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		01206	750,00
OP - 01208 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO		01208	1.500,00
OP - 01219 THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI		01219	1.500,00
OP - 01281 CLAUDINEI LEITE CAMARGO		01281	5.000,00
OP - 01299 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		01299	3.200,00
OP - 01300 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		01300	3.200,00
OP - 01307 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		01307	3.200,00
OP - 01308 LAR CASA BELA		01308	1.600,00
OP - 01316 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01316	3.824,00
OP - 01327 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		01327	3.200,00
OP - 01329 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01329	26,00
OP - 01380 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP		01380	542.571,06
OP - 01466 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01466	3.253,31
OP - 01485 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01485	1.942,53
OP - 01573 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01573	50.394,61
OP - 01576 CONSORCIO SOROCABA		01576	112.200,65
OP - 01841 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01841	13.729,18
OP - 01265 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13159	9,00
OP - 01283 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13167	26,00
OP - 01282 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		13168	29.150,00
OP - 01284 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		13168	1.200,00
OP - 01285 ALESSANDRO FIGUEROBA MORENO		13169	6.058,51
OP - 01286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		13169	35,25
OP - 01302 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13174	35.346,00
OP - 01301 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13175	7.808,00
A TRANSPORTAR	37.923.309,32		829.741,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.923.309,32		829.741,37
OP - 01309 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13175	10.416,00
OP - 01304 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		13176	3.738,00
OP - 01310 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13176	9.946,00
OP - 01314 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13176	22.364,44
OP - 01296 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13177	9.486,01
OP - 01311 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13177	3.738,00
OP - 01322 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13177	25.946,00
OP - 01297 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		13178	4.688,00
OP - 01312 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13178	22.560,00
OP - 01323 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		13178	4.160,75
OP - 01303 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13179	28.712,96
OP - 01313 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13179	12.796,00
OP - 01324 INSTITUTO DIRETRIZES		13179	72.396,69
OP - 01305 C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P		13180	4.034,00
OP - 01315 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13180	20.000,00
OP - 01325 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13180	70.136,83
OP - 01306 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13181	7.060,00
OP - 01319 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		13181	2.804,00
OP - 01317 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13182	2.500,00
OP - 01321 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13182	31.232,00
OP - 01328 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13182	9.746,00
OP - 01318 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		13183	8.314,00
OP - 01342 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13183	793,93
OP - 01320 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13184	8.086,00
OP - 01330 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS		13184	2.628,00
OP - 01339 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13185	7.752,00
OP - 01347 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13185	28.008,30
OP - 01340 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		13186	2.376,00
OP - 01348 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		13186	1.857,66
OP - 01341 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13187	208.791,60
OP - 01343 MV SERVICOS LTDA EPP		13188	8.000,00
OP - 01344 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		13189	24.242,74
OP - 01345 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13190	500,00
OP - 01349 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13190	149.064,90
OP - 01346 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		13191	1.494,96
OP - 01350 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13191	32.168,00
OP - 01351 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		13192	17.989,44
OP - 01352 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13193	10.214,00
OP - 01353 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13194	104.946,02
OP - 01364 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		13194	9.777,34
A TRANSPORTAR	37.923.309,32		1.835.207,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.923.309,32		1.835.207,94
OP - 01354 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13195	39.256,00
OP - 01365 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		13195	21.992,00
OP - 01355 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13196	21.201,94
OP - 01366 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		13196	21.944,72
OP - 01381 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		13196	150,92
OP - 01356 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		13197	13.491,58
OP - 01367 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13197	21.785,22
OP - 01382 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13197	11.492,48
OP - 01357 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13198	100.000,00
OP - 01368 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13198	9.125,52
OP - 01358 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13199	18.889,82
OP - 01369 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13199	30.000,00
OP - 01359 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13200	28.800,74
OP - 01370 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13200	6.844,14
OP - 01360 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13201	17.989,44
OP - 01371 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13201	25.309,34
OP - 01411 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		13201	750,00
OP - 01361 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13202	44.242,66
OP - 01372 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13202	16.510,68
OP - 01401 KIYOKO MARIA ELISA TAGUIVA SATO		13202	56,49
OP - 01362 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13203	37.582,88
OP - 01373 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		13203	29.069,82
OP - 01402 FRANCISCO BEZZERRA DE OLIVEIRA		13203	0,07
OP - 01410 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13203	600,00
OP - 01374 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		13204	9.000,00
OP - 01405 TOSHIHARO SAITO		13204	146,30
OP - 01375 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13205	6.844,14
OP - 01406 FELIPE CORREIA GUERRA		13205	77,78
OP - 01412 KETILIN MODESTO FONTES		13205	0,21
OP - 01376 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		13206	15.776,74
OP - 01408 MITSUAKI TSUHAKO		13206	0,09
OP - 01413 SILVANA PICOZZI		13206	77,63
OP - 01377 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13207	20.201,94
OP - 01414 MARIA TERESA EPIFANIO		13207	135,24
OP - 01432 RICARDO LA ROSA LUQUES		13207	0,78
OP - 01415 ARALDO MANZINO		13208	0,10
OP - 01433 ARALDO MANZINO		13208	0,14
OP - 01416 MARCIA CRISTINA DE MORAES		13209	295,50
OP - 01434 ALOISIO ROBERTO CERCHI NASCIMENTO		13209	541,25
OP - 01417 PAULO ROBERTO PEDRETTI		13210	77,75
A TRANSPORTAR	37.923.309,32		2.405.469,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.923.309,32		2.405.469,99
OP - 01435 LUIZ ANTONIO RODRIGUES LOPES		13210	524,40
OP - 01418 MARIA GORETI MARIANO DE CAMARGO		13211	86,20
OP - 01436 RICARDO VICENTINI		13211	243,16
OP - 01419 IRINEU BUENO BARBOSA		13212	642,45
OP - 01437 MARIA APARECIDA DE PONTES PAULA		13212	405,06
OP - 01420 DIRCEU PICCINATO PECAS ME		13213	274,33
OP - 01438 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		13213	725,68
OP - 01421 JOSE FERNANDO FUMAGALI		13214	75,02
OP - 01439 THIAGO RAMOS BARROS		13214	180,51
OP - 01422 IRINEU OCON		13215	0,05
OP - 01423 JOAO GILBERTO PINTO FERNANDES JR.		13216	226,75
OP - 01426 LOF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		13217	3.184,97
OP - 01428 FERNANDA LOPES APOLINARIO		13218	619,03
OP - 01429 MAGNOLIA ALMEIDA LIMA MARTINS		13219	481,38
OP - 01430 MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO		13220	45,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00110 KATIA REGINA DE ABREU FARACO		00110	1.581,81
OP - 00196 AUGUSTO SERGIO VISCAINO VERMELHO		00196	80,58
OP - 00210 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00210	116.405,93
OP - 00211 GUIDO ANTONIO VIEIRA		00211	3.557,00
OP - 00212 JOSE ALBERTO NEGRI GARCIA		00212	378,75
OP - 00213 MARCOS PAULINO DOS SANTOS		00213	272,08
OP - 00214 ANDRE LUIS BORDAN		00214	40,00
OP - 00215 ANDREA CRISTINA KLIESTINEC R. DE ALMEIDA		00215	375,82
OP - 00216 VRF DANTAS COSTA ADM. DE BENS LTDA.		00216	808,13
OP - 00333 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00333	1.363,30
OP - 00334 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00334	448.732,23
OP - 00335 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00335	515.347,09
OP - 00336 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00336	515.347,09
OP - 00453 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00453	65.251,56
OP - 00109 DILEUSA MARIA PELA		13111	70,80
OP - 00111 YARA STEFANO GUERREIRO		13112	628,70
OP - 00112 ODAIR CLAUDIO MANZONI		13113	56,31
OP - 00113 ANDERSON PEREIRA XAVIER		13114	155,53
OP - 00114 BRUNO CESAR BATISTA		13115	279,79
OP - 00115 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		13116	45,74
OP - 00116 RONDELLO E MARANGON CONDICIONAMENTO FISI		13117	340,81
OP - 00118 HELIO SANTOS		13118	2.400,00
A TRANSPORTAR	37.923.309,32		4.086.703,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.923.309,32		4.086.703,21
OP - 00119 SANDRA SILVA DIAS TORRES		13119	37,07
OP - 00120 JAYSON HONORIO DA SILVA		13120	82,27
OP - 00121 CAROLINA GRIZZI DE CAMPOS ANTUNES		13121	419,63
OP - 00122 ALECIO DE SOUZA		13122	186,89
OP - 00123 JOSE FRANCISCO MARTINEZ		13123	170,15
OP - 00124 MARCOS CARDOSO ROMANO		13124	332,34
OP - 00125 MARCO ANTONIO TIBO DE OLIVEIRA		13125	139,35
OP - 00126 MOIZES GALDINO DA SILVA		13126	178,34
OP - 00129 JOAO FRANCISCO RIBEIRO		13127	247,51
OP - 00130 LORIVAL ALVES		13128	37,83
OP - 00131 ISABEL BONORA		13129	75,91
OP - 00132 JOSE LUIS GINJO		13130	41,81
OP - 00133 JOSE LUIS GINJO		13131	42,41
OP - 00134 ARMANDO PAULO CABRAL		13132	260,84
OP - 00135 MARIA ANGELA PAZETTI CARVALHO		13133	312,34
OP - 00188 NOROEL HENRIQUE DE CARVALHO FILHO		13154	502,26
OP - 00189 INOCENCIO COSTA		13155	916,72
OP - 00190 ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA		13156	94,98
OP - 00191 JOSE RIBEIRO FILHO		13157	72,68
OP - 00192 JOSE TOLEDO BARBOSA DA SILVA		13158	207,47
OP - 00193 JOSE ANTONIO GINJO		13159	40,01
OP - 00194 JOSE ANTONIO GINJO		13160	40,01
OP - 00195 RICARDO ANTONIO DA SILVA		13161	144,58
OP - 00197 GUILHERME GRAMS JUNIOR		13162	1.446,42
OP - 00198 SONIA MARIA ARRIGATTO GONCALVES		13163	144,99
OP - 00199 EMERSON ROBERTO SANTOS PEREIRA		13164	182,98
OP - 00200 JOEL MUNIZ DE ANDRADE		13165	77,38
OP - 00201 CARLOS BENEDITO NETO		13166	645,49
OP - 00202 IMPEX ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS		13167	9.177,62
OP - 00203 TERESINHA ROSA ANDRADE GUARIGLIA		13168	519,16
OP - 00221 FRANCISCO BEZZERRA DE OLIVEIRA		13204	525,70
OP - 00223 TOSHIHARO SAITO		13205	146,23
OP - 00224 MITSUAKI TSUHAKO		13206	119,60
OP - 00225 KETILIN MODESTO FONTES		13206	1.409,23
OP - 00226 ARALDO MANZINO		13207	38,38
OP - 00228 IRINEU OCON		13208	1.586,08
OP - 00229 RICARDO LA ROSA LUQUES		13208	64,64
OP - 00230 ARALDO MANZINO		13209	363,69
RESTOS A PAGAR			
OP - 00756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00756	33.757,17
A TRANSPORTAR	37.923.309,32		4.141.491,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.923.309,32		4.141.491,37
OP - 00773 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		00773	260.000,00
OP - 00802 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		00802	54.305,31
OP - 00813 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		00813	750,00
OP - 00759 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		13160	2.604,00
OP - 00760 RS MED LTDA		13161	640,00
OP - 00764 INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA		13161	31.120,00
OP - 00761 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		13162	9.481,40
OP - 00762 MARA SILVIA PEZINATO		13163	136.388,56
OP - 00763 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13164	18.240,00
OP - 00767 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13170	3.673,92
OP - 00768 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13171	1.635,00
OP - 00769 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		13172	3.273,50
OP - 00770 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13173	1.670,25
OP - 00772 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		13173	1.530,00
OP - 00774 DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDAD		13174	3.239,39
OP - 00775 DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDAD		13175	1.309,00
OP - 00777 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13180	288,12
OP - 00776 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13181	4.170,84
OP - 00778 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		13181	22.678,52
OP - 00779 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13182	4.500,00
OP - 00780 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13183	82.855,80
OP - 00781 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		13184	21.895,70
OP - 00782 CM HOSPITALAR S.A.		13185	3.154,92
OP - 00798 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13186	33.948,23
OP - 00784 CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS		13187	347,60
OP - 00783 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		13188	103.952,45
OP - 00785 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13188	3.187,14
OP - 00786 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13189	24.363,80
OP - 00799 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13189	35.710,46
OP - 00803 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13189	1.628,40
OP - 00787 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13190	500,00
OP - 00804 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		13190	20.092,74
OP - 00788 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		13191	24.288,31
OP - 00789 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		13192	3.444,70
OP - 00790 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT		13193	2.693,41
OP - 00791 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		13194	265,00
OP - 00792 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		13195	135.686,00
OP - 00805 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		13195	2.020,00
OP - 00793 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13196	500,00
OP - 00794 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13197	2.999,00
A TRANSPORTAR	37.923.309,32		5.206.522,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.923.309,32		5.206.522,84
OP - 00795 MV SERVICOS LTDA EPP		13198	12.000,00
OP - 00807 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13198	25.557,10
OP - 00796 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		13199	14.951,08
OP - 00808 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13199	26.145,54
OP - 00797 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13200	132.896,36
OP - 00806 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13200	9.451,56
OP - 00800 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		13201	4.111,14
OP - 00801 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13202	122.545,07
OP - 00814 MARA SILVIA PEZINATO		13209	68.601,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BB.LEI KANDIR			194.253,18
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.249,77
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.645.400,44
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.318,90
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			300.011,60
BRASIL -CAIXA UNICO			222.005,91
CEF -CONTA MOVIMENTO			583.747,69
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			152.828,46
ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.125.710,95
TOTAL DO DIA	37.923.309,32		37.923.309,32
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	37.923.309,32		37.923.309,32

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2021

PAGINAS 1 122

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.024,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
CONSIGNACOES			
	6.608,19		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	25.434,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01207 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		01207	750,00
OP - 01471 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		01471	2.129,36
OP - 01472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01472	27.500,48
OP - 01473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01472	633,33
OP - 01474 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01472	7.152,88
TOTAL DO DIA	38.166,05		38.166,05
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	38.166,05		38.166,05

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2021

PAGINAS 1 123

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.619,71		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00016 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO			-28,40
OP - 01203 LIGIA REGINA DA COSTA		01203	1.000,00
OP - 01205 RENATA CAMPOS VIEIRA		01205	1.000,00
OP - 01216 DIEGO BISPO FERNANDES		01216	500,00
OP - 01476 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01476	402,12
OP - 01477 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01476	4.740,56
OP - 01478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01476	2.977,03
TOTAL DO DIA	10.619,71		10.591,31
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			28,40
TOTAL GERAL	10.619,71		10.619,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.692.731,44		
RECEITA PATRIMONIAL	491.196,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.353.519,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.037,39		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.393.641,21		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.208,37		
	1.628,01		
CONSIGNACOES			
	23.443,11		
	111.533,14		
CREDORES DIVERSOS			
	2.226.788,98		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	313.432,44		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	178.603,83		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	191.474,53		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.644,29		
BRASIL -ISS STN	7.840,10		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.330.390,07		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	65.377,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	39.379,60		
BRASIL -BL PSB FNAS	66,76		
A TRANSPORTAR	18.792.654,99		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.792.654,99		0,00
BRASIL -FUNDEB	15.680,16		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.215,33		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	484.815,64		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	600,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	501.883,11		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.149.759,48		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.665.057,77		
CEF -IPVA	3.400.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.847.728,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	426.640,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01128 EDUARDO LUIZ SANTINON			-813,82
OP - 01177 RAFAEL PINHEIRO DO CARMO			-1.050,00
OP - 01281 CLAUDINEI LEITE CAMARGO			-3,20
OP - 01378 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		01378	5.000,00
OP - 01379 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01379	4.529,18
OP - 01440 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01440	6.323,20
OP - 01441 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01441	35.601,48
OP - 01451 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES		01451	1.000,00
OP - 01475 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		01475	750,00
OP - 01483 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		01483	202.421,90
OP - 01484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01484	77.377,37
OP - 01535 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01535	4.463,21
OP - 01536 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01535	600,00
OP - 01537 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01535	14.234,38
OP - 01538 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01535	786,40
OP - 01539 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01535	636,83
OP - 01544 BANCO DO BRASIL S/A		01544	313.432,44
OP - 01640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01640	613.024,71
OP - 01828 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01828	834.113,19
OP - 01839 CONSORCIO SOROCABA		01839	1.128.346,86
OP - 01842 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01842	19.968,80
OP - 01455 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO		13210	2.200,00
OP - 01457 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		13211	208.615,92
OP - 01456 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13212	1.050.960,73
OP - 01458 REGINA DE FATIMA OLIVEIRA		13212	23.115,28
OP - 01459 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13213	432,08
OP - 01486 PAULO CESAR OLERIANO		13213	600,00
A TRANSPORTAR	31.287.035,89		4.546.666,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.287.035,89		4.546.666,94
OP - 01462 MARIA AUGUSTA CARDOZO CURTO		13214	4.803,02
OP - 01463 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13215	161,64
OP - 01481 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13223	87,27
OP - 01482 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13224	87,27
OP - 01534 DANILLO LOPES DE ANDRADE		13237	136,28
OP - 01554 M.Q.L.SERVICOS GERAIS LTDA		13239	507,84
OP - 01555 JONAS RODRIGUES CONSORTE		13240	124,91
OP - 01556 RODRIGO DE SOUZA SANTOS		13241	148,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00355 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00355	404,00
OP - 00356 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00356	2.221,04
OP - 00357 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00357	1.200,00
OP - 00495 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00495	2.226.788,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 00765 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00765	497,83
OP - 00815 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00815	1.484,34
OP - 00816 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00816	84.382,72
OP - 00817 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00817	13.344,93
OP - 00818 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00818	3.772,15
OP - 00819 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00819	15,33
OP - 00820 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00820	66,76
OP - 00831 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00831	331,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.644,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.505.614,13
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.060,61
BRASIL -FUNDEB			4.385.313,88
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.032.794,97
BRASIL -CAIXA UNICO			491.153,18
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.517.054,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			5.749.556,32
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.249.749,82
ITAU -CONTA MOVIMENTO			367.885,99
TOTAL DO DIA	31.287.035,89		31.287.061,09
SALDO ANTERIOR	28,40		
SALDO ATUAL			3,20
TOTAL GERAL	31.287.064,29		31.287.064,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.103.153,52		
RECEITA PATRIMONIAL	377.962,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.104.358,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.347,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	120,38		
CONSIGNACOES			
	112.686,30		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	171.886,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	58.214,19		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	98.234,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	89.067,54		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.295,89		
BRASIL -FUNDEB	48.471,81		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	316.934,27		
BRASIL -CAIXA UNICO	210.937,52		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	11.141,76		
CEF -CONTA MOVIMENTO	130.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	386.646,75		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	414.045,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01199 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO		01199	1.000,00
OP - 01201 LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES		01201	1.000,00
OP - 01204 DECIO JOSE MATSUNAGA		01204	1.000,00
OP - 01559 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01559	25.861,18
OP - 01561 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01561	4.709,77
OP - 01563 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01563	69.166,81
OP - 01564 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01564	77,94
A TRANSPORTAR	9.736.504,33		102.815,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.736.504,33		102.815,70
OP - 01566 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01566	405,29
OP - 01607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	260.039,18
OP - 01608 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	2.400,00
OP - 01609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	2.654,32
OP - 01610 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	269.773,63
OP - 01611 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	14.993,60
OP - 01612 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	10.810,71
OP - 01613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	13.771,80
OP - 01614 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	7.472,47
OP - 01615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01607	11.141,76
OP - 02065 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02065	386.646,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00351 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00351	1.861,27
RESTOS A PAGAR			
OP - 00832 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00832	746,74
OP - 00837 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00837	229,60
OP - 00838 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00838	7.447,00
OP - 00839 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00839	18.748,70
OP - 00840 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00840	25.326,74
OP - 00841 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00841	21.833,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.234,32
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.370.185,94
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			30.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.295,89
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3,20
BRASIL -CAIXA UNICO			377.962,04
CEF -CONTA MOVIMENTO			205.693,56
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.835.965,72
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			210.937,52
ITAU -CONTA MOVIMENTO			418.110,18
TOTAL DO DIA	9.736.504,33		9.736.507,53
SALDO ANTERIOR	3,20		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	9.736.507,53		9.736.507,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.328.251,60		
RECEITA PATRIMONIAL	482.595,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.466.554,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.520,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-7.024,55		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.220.495,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.371,25		
	9.358,16		
CONSIGNACOES			
	618.619,61		
	764.042,10		
CREDORES DIVERSOS			
	810,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	14.984,87		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	0,48		
BRASIL -FPM	566.464,74		
BRASIL -IPVA	317.102,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.041.211,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	291.586,16		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.094.706,64		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	968,79		
A TRANSPORTAR	43.027.628,67		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.027.628,67		0,00
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.419,44		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	345.654,86		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	463.408,96		
BRASIL -BL GBF FNAS	30.570,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.773.169,48		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	117.531,40		
BRASIL -CAIXA UNICO	364.526,17		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	10.689,44		
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI	10.980,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.135.947,97		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.048.061,79		
CEF -IPVA	3.292.147,23		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.541.420,75		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	404.100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01378 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-5,20
OP - 00989 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00989	192.854,06
OP - 00990 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00989	20.316,68
OP - 00991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00989	84.851,95
OP - 01200 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA		01200	1.000,00
OP - 01514 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		01514	500,00
OP - 01517 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		01517	1.000,00
OP - 01531 LAR SAO VICENTE DE PAULO		01531	20.000,00
OP - 01558 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		01558	156.608,20
OP - 01565 SELMA APARECIDA PINTO SALERNO		01565	1.000,00
OP - 01568 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		01568	88,78
OP - 01663 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		01663	926.278,81
OP - 01664 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		01664	9.625,00
OP - 01666 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01666	17.998,65
OP - 01759 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01759	968,79
OP - 01760 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01760	7.080,79
OP - 01761 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01761	0,48
OP - 01861 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		01861	15.256,16
OP - 01884 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01884	805.643,00
OP - 02145 CONSORCIO SOROCABA		02145	378.101,76
OP - 02369 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02369	1.537.773,65
OP - 01488 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13215	1.205.280,69
A TRANSPORTAR	63.569.256,16		5.382.222,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.569.256,16		5.382.222,25
OP - 01487 BIQ BENEFICIOS LTDA		13216	117.531,40
OP - 01490 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13225	54,45
OP - 01491 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13226	185,60
OP - 01510 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13226	0,94
OP - 01492 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13227	48,00
OP - 01493 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13228	49,50
OP - 01511 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		13228	1.000,00
OP - 01494 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13229	26,00
OP - 01512 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		13229	1.224.725,51
OP - 01495 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13230	52,00
OP - 01513 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		13230	600,00
OP - 01496 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13231	26,00
OP - 01515 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13231	52,00
OP - 01497 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13232	26,00
OP - 01516 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13232	130,00
OP - 01530 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		13232	536.346,30
OP - 01532 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13232	10.689,44
OP - 01498 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13233	52,00
OP - 01518 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13233	26,00
OP - 01499 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13234	26,00
OP - 01519 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13234	26,00
OP - 01500 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13235	26,00
OP - 01520 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13235	26,00
OP - 01501 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13236	26,00
OP - 01521 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13236	26,00
OP - 01502 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13237	26,00
OP - 01522 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13237	2,45
OP - 01503 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13238	26,00
OP - 01523 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13238	26,00
OP - 01540 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13238	63.130,00
OP - 01504 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13239	26,00
OP - 01524 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13239	26,00
OP - 01541 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13239	59.590,00
OP - 01505 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13240	26,00
OP - 01525 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13240	26,00
OP - 01542 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13240	61.360,00
OP - 01506 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13241	26,00
OP - 01526 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13241	26,00
OP - 01543 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13241	61.950,00
OP - 01507 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13242	26,00
A TRANSPORTAR	63.569.256,16		7.520.291,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.569.256,16		7.520.291,84
OP - 01527 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13242	26,00
OP - 01545 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13242	55.460,00
OP - 01569 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		13242	1.894.986,60
OP - 01508 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13243	26,00
OP - 01528 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13243	26,00
OP - 01546 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13243	43.070,00
OP - 01570 VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS L		13243	10.570,00
OP - 01509 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13244	26,00
OP - 01529 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13244	54,45
OP - 01547 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13244	66.080,00
OP - 01548 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13245	51.920,00
OP - 01549 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		13246	73.255,00
OP - 01550 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13247	72.570,00
OP - 01580 TELEFONICA BRASIL S.A.		13247	533,04
OP - 01551 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13248	61.950,00
OP - 01575 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13248	48.970,00
OP - 01581 JOSE CARLOS GOMES		13248	1.794,99
OP - 01552 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		13249	41.112,50
OP - 01577 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13249	69.030,00
OP - 01582 TANIA MARIA CACAO		13249	4.042,12
OP - 01599 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13249	51,72
OP - 01578 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13250	61.950,00
OP - 01583 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		13250	486,59
OP - 01602 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13250	7.151,31
OP - 01624 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		13250	2.625,00
OP - 01584 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13251	871,81
OP - 01603 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13251	2.199,01
OP - 01604 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13251	45,61
OP - 01625 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		13251	2.625,00
OP - 01585 NOE DE CAMPOS		13252	262,63
OP - 01605 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13252	908,17
OP - 01626 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		13252	750,00
OP - 01586 OSANA FEITOZA LEITE		13253	547,34
OP - 01606 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13253	34,73
OP - 01627 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		13253	750,00
OP - 01587 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13254	2.300,82
OP - 01616 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13254	2.746,75
OP - 01588 JOAO RODRIGUES DE SOUZA		13255	1.862,58
OP - 01617 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13255	78,63
OP - 01637 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		13255	510.042,62
A TRANSPORTAR	63.569.256,16		10.614.084,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.569.256,16		10.614.084,86
OP - 01589 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13256	157,73
OP - 01618 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13256	29,20
OP - 01638 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		13256	509.889,61
OP - 01641 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13256	1.443.258,41
OP - 01590 ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO		13257	589,54
OP - 01619 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13257	5.033,35
OP - 01639 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13257	509.889,62
OP - 01642 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13257	1.393.262,13
OP - 01644 CS BRASIL FROTAS LTDA		13257	1.209,72
OP - 01591 RENATO MARTINS FERREIRA		13258	4.863,93
OP - 01620 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13258	3.165,38
OP - 01643 INSTITUTO DIRETRIZES		13258	618.131,61
OP - 01648 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		13258	638.257,79
OP - 01592 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13259	1.000,00
OP - 01621 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13259	737,23
OP - 01649 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13259	783.581,26
OP - 01654 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13259	2.503.002,79
OP - 01593 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13260	2.169,11
OP - 01622 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13260	1.561,79
OP - 01650 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13260	638.257,79
OP - 01594 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13261	2.198,72
OP - 01623 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13261	1.179,02
OP - 01651 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		13261	783.816,36
OP - 01595 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13262	2.267,29
OP - 01652 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		13262	637.246,46
OP - 01596 IRACI MARIA ALVES DE MORAES		13263	7.536,40
OP - 01655 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		13263	2.848,93
OP - 01662 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13263	599.751,10
OP - 01597 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13264	576,47
OP - 01657 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		13264	690,00
OP - 01665 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		13264	783.581,26
OP - 01598 JUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA MION		13265	288,40
OP - 01658 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13265	39.687,45
OP - 01667 INSTITUTO DIRETRIZES		13265	658.918,37
OP - 01600 PAULA APARECIDA MARQUES		13266	29.837,93
OP - 01659 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		13266	40.833,32
OP - 01601 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13267	3.580,55
OP - 01660 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		13267	36.368,33
OP - 01661 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		13268	2.726,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00233 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00233	1.137.844,57
A TRANSPORTAR	63.569.256,16		24.443.909,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.569.256,16		24.443.909,78
OP - 00337 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00337	96.952,19
OP - 00338 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00338	97,45
OP - 00344 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00344	2.499.500,00
OP - 00345 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00345	25.000,00
OP - 00346 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00346	345.654,86
OP - 00347 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00347	2.471,14
OP - 00348 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00348	394,43
OP - 00349 BANCO BRADESCO S/A		00349	28,25
OP - 00454 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00454	6.252,20
OP - 00455 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00455	271.067,00
OP - 00456 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		00456	719,34
OP - 00339 KEPHA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		13246	2.428,10
OP - 00340 ROSA MARIA PEREIRA DORATTI DOS SANTOS		13247	348,81
OP - 00341 VANESSA VIOTTO DE SOUZA		13248	83,43
OP - 00342 F.M.L.TRANSPORTES		13249	198,87
OP - 00343 SIDNEY MENEGUSSI		13250	185,97
RESTOS A PAGAR			
OP - 00822 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		00822	38.732,59
OP - 00868 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00868	7.000,00
OP - 00905 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00905	4.319,43
OP - 00906 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00906	5.211,70
OP - 00826 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		13217	27.230,30
OP - 00825 CS BRASIL FROTAS LTDA		13218	2.419,44
OP - 00821 CIRURGICA UNIAO LTDA		13219	4.287,00
OP - 00823 CREMER S/A		13220	6.123,00
OP - 00824 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13221	2.037,96
OP - 00827 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13222	13.000,00
OP - 00828 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		13227	4.685,40
OP - 00829 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		13228	7.863,92
OP - 00830 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13229	10.528,22
OP - 00834 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		13233	214.534,60
OP - 00835 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		13235	20.000,00
OP - 00836 ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA		13236	10.980,00
OP - 00842 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13244	6.366,69
OP - 00843 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13245	2.232,00
OP - 00846 VAGNER BORGES DIAS ME		13245	300.434,07
OP - 00844 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		13246	1.135,93
OP - 00845 VAGNER BORGES DIAS ME		13247	48.625,21
A TRANSPORTAR	63.569.256,16		28.433.039,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.569.256,16		28.433.039,28
OP - 00847 CS BRASIL FROTAS LTDA		13260	15.121,50
OP - 00848 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		13261	737.011,05
OP - 00854 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		13261	4.767,75
OP - 00849 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13262	737.011,05
OP - 00855 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		13262	8.309,16
OP - 00863 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13262	1.089,39
OP - 00850 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		13263	738.433,15
OP - 00857 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13263	328.702,10
OP - 00851 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		13264	0,02
OP - 00862 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13264	51.202,21
OP - 00852 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		13265	4.360,75
OP - 00865 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13265	59.312,49
OP - 00853 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13266	62.719,59
OP - 00866 CM HOSPITALAR S.A.		13266	68.400,00
OP - 00856 DELTA ELETROMOVEIS EIRELI		13267	44.275,00
OP - 00867 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13267	21,95
OP - 00858 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		13268	6.815,25
OP - 00859 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		13269	247,23
OP - 00860 MV SERVICOS LTDA EPP		13270	2.878,79
OP - 00861 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13271	123,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			48,88
BRASIL -FPM			566.464,74
BRASIL -IPVA			1.124.073,34
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.500.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			291.586,16
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.459.787,98
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			96.879,85
BRASIL -FUMTRAN			114.407,93
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.371,25
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.551,63
BRASIL -MULTAS			7.565,01
BRASIL -FUNDEB			258.713,49
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			295.487,37
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			8.481,86
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.543.385,52
CEF -IPVA			7.191.396,85
A TRANSPORTAR	63.569.256,16		60.804.042,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.569.256,16		60.804.042,57
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			11.129,69
CEF -MULTAS DE TRANSITO			363,92
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.315.171,96
ITAU -CONTA MOVIMENTO			438.542,82
TOTAL DO DIA	63.569.256,16		63.569.250,96
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			5,20
TOTAL GERAL	63.569.256,16		63.569.256,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	790.412,77		
RECEITA PATRIMONIAL	698.837,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	559.794,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.737,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	27.203,06		
CONSIGNACOES			
	5.136,32		
	29.110,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	48,40		
BRASIL -IPVA	192.946,66		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	28.903,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	264.145,71		
BRASIL -ISS STN	18.230,35		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.430.131,56		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	113,06		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.371,26		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.551,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	12.476,60		
BRASIL -CAIXA UNICO	613.458,12		
CEF -CONTA MOVIMENTO	13.000.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	670.429,49		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00045 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO			-6,01
OP - 01215 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		01215	750,00
OP - 01363 RAFAELA RODRIGUES NAZARIO		01363	1.000,00
OP - 01571 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		01571	5.000,00
A TRANSPORTAR	37.585.787,78		6.743,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.585.787,78		6.743,99
OP - 01628 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01628	26.634,28
OP - 01629 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01629	6.295,29
OP - 01630 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01630	13.055,03
OP - 01634 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01634	881,77
OP - 01635 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01635	514,25
OP - 01636 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01636	146,88
OP - 01806 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01806	113,06
OP - 02133 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02133	142.203,26
OP - 02150 CONSORCIO SOROCABA		02150	202.301,53
OP - 02380 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02380	360.171,31
OP - 01560 RAFAEL PONTES ROHLOFF		13240	1.000,00
OP - 01562 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		13241	1.000,00
OP - 01631 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13252	1.387,43
OP - 01633 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13253	693,99
OP - 01632 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13254	667,06
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00353 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00353	169,27
RESTOS A PAGAR			
OP - 00833 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00833	663,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			264.145,71
BRASIL -ISS STN			18.230,35
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.152.021,95
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			66.957,00
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			11.306,16
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.869,84
BRASIL -BL GBF FNAS			68.683,93
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5,20
BRASIL -CAIXA UNICO			641.795,47
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			477.786,35
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			2.018,14
CEF -CONTA MOVIMENTO			176.063,53
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			670.499,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.252.767,27
A TRANSPORTAR	37.585.787,78		37.585.792,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.585.787,78		37.585.792,98
TOTAL DO DIA	37.585.787,78		37.585.792,98
SALDO ANTERIOR	5,20		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	37.585.792,98		37.585.792,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.446.448,10		
RECEITA PATRIMONIAL	494.477,11		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.228.457,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.531,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.517.594,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.952,88		
CONSIGNACOES			
	46.052,58		
	25.341,97		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	130.902,79		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	55.234,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	565.021,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.865.926,34		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.869,93		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.460,39		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	402,84		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.365,81		
BRASIL -CAIXA UNICO	527.356,10		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	527.336,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01567 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01567	1.532.863,98
OP - 01684 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01684	42.365,81
OP - 01688 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01688	32.855,54
OP - 01689 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01689	22.379,23
A TRANSPORTAR	18.535.543,85		1.630.464,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.535.543,85		1.630.464,56
OP - 01690 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01690	82.262,75
OP - 01691 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01691	2.922,70
OP - 01692 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01692	402,84
OP - 01774 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01774	2.537,69
OP - 02143 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02143	126.136,35
OP - 02156 CONSORCIO SOROCABA		02156	156.800,39
OP - 02381 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02381	275.083,25
OP - 01668 WESLEY CORREIA DA SILVA		13266	1.143,04
OP - 01676 MARIA ISABEL BARBOSA CREPALDI		13270	9.737,63
OP - 01677 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13271	1.982,85
OP - 01678 PAULO EDUARDO LOPES DORTH		13272	900,00
OP - 01695 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13273	228.830,50
OP - 01696 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13274	136.520,38
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00352 RICARDO MARTINES FIDENCIO		00352	1.314,07
RESTOS A PAGAR			
OP - 00869 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13274	1.555.307,00
OP - 00870 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		13275	35.102,40
OP - 00871 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13276	152.422,20
OP - 00872 SMARAPD INFORMATICA LTDA		13277	751,53
OP - 00873 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		13278	180,00
OP - 00874 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13279	19.184,30
OP - 00875 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13280	52.440,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.046,86
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			565.021,26
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.490.493,27
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			116.617,47
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.503,46
BRASIL -BL PSB FNAS			250,48
BRASIL -BL GSUAS FNAS			126,14
BRASIL -FUNDEB			4.144.849,40
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			20,97
BRASIL -CAIXA UNICO			493.504,50
A TRANSPORTAR	18.535.543,85		17.332.860,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.535.543,85		17.332.860,29
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			379.016,77
CEF -CONTA MOVIMENTO			113.811,22
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			527.356,10
ITAU -CONTA MOVIMENTO			198.396,81
TOTAL DO DIA	18.535.543,85		18.551.441,19
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-15.897,34
TOTAL GERAL	18.535.543,85		18.535.543,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.981.606,09		
RECEITA PATRIMONIAL	1.099.541,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.037,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.771,67		
CONSIGNACOES			
	10.591,07		
	859,76		
	75.574,63		
CREDORES DIVERSOS			
	109.530,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	212.751,35		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	2.829,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	166.986,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	2.449.971,69		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	226.348,38		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	10.115,42		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	53.692,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.503,64		
BRASIL -BL PSB FNAS	58.976,40		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	60.408,04		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.084.012,49		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	106.428,98		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.141.981,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.464,09		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00245 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-106,36
A TRANSPORTAR	10.946.982,44		-106,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.946.982,44		-106,36
OP - 00247 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-210,20
OP - 00250 RAFAEL RICARDO			-0,45
OP - 00251 RAFAELA TALITA LEONARDI			-0,70
OP - 00252 ANDRE MASCARENHAS			-312,61
OP - 00253 DANIELLA GOMES MOREIRA			-8,37
OP - 00254 JOSE RUBENS INCAO			-97,74
OP - 00255 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-235,90
OP - 00256 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA			-44,60
OP - 00257 PAULO HENRIQUE QUEIROZ			-279,65
OP - 00258 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO			-144,25
OP - 00259 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-1,39
OP - 00260 JOSE MIGUEL SANT'ANA			-34,51
OP - 00284 JOSE RICARDO REZENDE			-26,19
OP - 00286 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS			-5,64
OP - 00288 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA			-500,00
OP - 00298 CLODOALDO LUCAS			-125,56
OP - 00300 CLOVIS ANTONIO GRANADO			-0,01
OP - 00318 EMERSON DE ZOPPA			-1,45
OP - 00321 ALEXANDRE FERRARI			-84,00
OP - 01140 HELENIR ROSA LIMA			-97,75
OP - 01141 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-22,75
OP - 01142 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-380,00
OP - 01143 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-7,01
OP - 01144 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-500,00
OP - 01147 CESAR AUGUSTO SABIONI			-5,10
OP - 01148 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-11,60
OP - 01150 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON			-0,12
OP - 01153 THAIS MOLINARI FERRARESI			-2,80
OP - 01163 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-33,16
OP - 01706 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01706	3.112,08
OP - 01740 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01740	146.461,20
OP - 01741 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01741	34.617,64
OP - 01743 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01743	71.789,26
OP - 01755 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01755	905,00
OP - 01762 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01762	4.547,17
OP - 01763 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01763	2.651,92
OP - 01764 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01764	757,46
OP - 01856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01856	798,10
OP - 01857 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01857	108,82
OP - 01858 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01858	10.115,42
A TRANSPORTAR	10.946.982,44		272.584,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.946.982,44		272.584,20
OP - 01859 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01859	13.106,36
OP - 01872 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		01872	385,94
OP - 01902 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01902	174,64
OP - 02053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02053	1.129,25
OP - 02054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02053	900,00
OP - 02055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02053	8.548,06
OP - 02056 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02053	3.764,15
OP - 02057 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02053	999,97
OP - 02058 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02053	1.219,86
OP - 02069 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02069	10.005,24
OP - 02169 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02169	260.833,21
OP - 02170 CONSORCIO SOROCABA		02170	490.169,62
OP - 02474 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02474	586.310,28
OP - 01712 LEANDRO SIMOES ABRAO		13278	7.520,95
OP - 01713 MARCELO DE BRITO SANTOS		13279	7.520,95
OP - 01714 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		13280	7.520,95
OP - 01715 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		13281	7.520,95
OP - 01716 NADJA CANTELLI TOSIM		13282	7.520,95
OP - 01717 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		13283	7.520,95
OP - 01718 LUCAS ROCHA DELATORRE		13284	7.520,95
OP - 01719 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		13285	7.520,95
OP - 01747 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13285	6.347,58
OP - 01720 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		13286	3.200,00
OP - 01752 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13286	3.175,05
OP - 01756 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		13286	953,90
OP - 01721 JOAO VICTOR GONCALVES		13287	3.200,00
OP - 01749 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13287	3.051,82
OP - 01758 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		13287	1.909,62
OP - 01722 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		13288	3.200,00
OP - 01757 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		13288	15.271,48
OP - 01723 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		13289	4.462,14
OP - 01724 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		13290	4.462,14
OP - 01725 GIOVANE CHATI GOMES		13291	4.462,14
OP - 01726 JULIA MARGONI BILUCA		13292	4.462,14
OP - 01727 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		13293	4.462,14
OP - 01728 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		13294	4.462,14
OP - 01729 TATIANE MARIA SOARES		13295	4.462,14
OP - 01864 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13303	8.568,00
OP - 01863 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13304	6.711,60
OP - 01860 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13305	53.692,00
A TRANSPORTAR	10.946.982,44		1.850.814,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.946.982,44		1.850.814,41
OP - 01865 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13305	2.856,00
OP - 01866 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13306	5.426,40
OP - 01867 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13306	118.490,80
OP - 01862 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13307	58.976,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00359 TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		00359	2.444,00
OP - 00457 RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U		00457	152,17
RESTOS A PAGAR			
OP - 00904 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00904	178,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			2.449.971,69
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.592.878,76
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.014,44
BRASIL -CAIXA UNICO			1.032.223,52
CEF -CONTA MOVIMENTO			213.003,66
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.142.002,72
ITAU -CONTA MOVIMENTO			453.302,26
TOTAL DO DIA	10.946.982,44		10.943.735,73
SALDO ANTERIOR	-15.897,34		
SALDO ATUAL			-12.650,63
TOTAL GERAL	10.931.085,10		10.931.085,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	970.586,44		
RECEITA PATRIMONIAL	1.036.516,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.517,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.758,61		
CONSIGNACOES			
	6.165,25		
	27.643,51		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	107.386,61		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.448,06		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	99.208,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.077.110,83		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.014,55		
BRASIL -FUNDEB	2.219,83		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.764,15		
BRASIL -CAIXA UNICO	778.724,18		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	735.054,67		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.890,79		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01571 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-1,20
OP - 01868 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01868	8.514,25
OP - 01869 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01869	2.257.204,46
OP - 01870 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01870	75.114,65
OP - 02047 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02047	149,65
OP - 02075 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		02075	88,78
OP - 02092 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02092	5.328,90
OP - 02094 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02094	3.050,25
OP - 02391 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02391	140.875,57
A TRANSPORTAR	6.907.010,24		2.490.325,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.907.010,24		2.490.325,31
OP - 02394 CONSORCIO SOROCABA		02394	273.710,22
OP - 02475 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02475	353.917,53
OP - 01669 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13289	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00396 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00396	693,00
OP - 00397 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00397	901,34
OP - 00360 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		13308	658.129,72
OP - 00361 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13309	53.445,60
OP - 00362 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		13310	19.083,11
OP - 00363 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13311	404,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 00877 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00877	331,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			99.208,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			811.702,79
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.914,75
BRASIL -CAIXA UNICO			1.005.039,93
CEF -CONTA MOVIMENTO			150.375,52
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			735.086,02
ITAU -CONTA MOVIMENTO			245.739,81
TOTAL DO DIA	6.907.010,24		6.907.009,04
SALDO ANTERIOR	-12.650,63		
SALDO ATUAL			-12.649,43
TOTAL GERAL	6.894.359,61		6.894.359,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.495.473,04		
RECEITA PATRIMONIAL	873.842,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.940.556,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.577,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-8.326,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.231.528,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	0,37		
	5.733,43		
	230,28		
CONSIGNACOES			
	10.845.172,14		
	142.203,35		
CREDORES DIVERSOS			
	34.576,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	426,17		
BRASIL -FPM	1.430.441,14		
BRASIL -IPVA	114.639,61		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.154.601,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.529,64		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	47.415.220,42		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	61.814,66		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	411.183,00		
BRASIL -FUMTRAN	200.000,00		
A TRANSPORTAR	84.685.308,61		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.685.308,61		0,00
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	27,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.625,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	119.509,36		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	300.616,18		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.914,77		
BRASIL -MULTAS	360,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	295,83		
BRASIL -BL GBF FNAS	48.425,15		
BRASIL -FUNDEB	17.595.354,20		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.462,83		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.691.763,70		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	600,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	806.275,33		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.483.789,08		
CEF -CONTA MOVIMENTO	350.975,27		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	811.810,14		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.414.154,17		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00244 DURVAL DE PROENCA			-200,20
OP - 00249 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO			-0,45
OP - 00271 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-9,27
OP - 00272 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-5,10
OP - 00273 VALQUIRIA FURLAN			-6,60
OP - 00278 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA			-2,00
OP - 00279 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-123,90
OP - 00280 FABIANA MARIA DIAS SILVA			-0,24
OP - 00328 MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA			-0,93
OP - 00329 EDUARDO LEME BRAZ			-210,48
OP - 00330 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-10,43
OP - 00332 LILIAN CRISTINA CABELLO			-1,33
OP - 00333 ELISANGELA DE SOUZA			-0,34
OP - 00334 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-4,79
OP - 00336 VALQUIRIA MARA SILVA			-0,14
OP - 00337 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-14,55
OP - 00338 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			-8,42
OP - 00339 RONALDO CANEDO			-1,84
OP - 00379 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-214,49
OP - 00381 ANDREA SILVA DA COSTA			-52,90
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		-868,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		-868,40
OP - 00383 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES			-0,03
OP - 00384 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-400,00
OP - 00389 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-200,00
OP - 00390 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS			-7,00
OP - 00393 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-0,12
OP - 00394 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES			-1,01
OP - 00399 CARLOS RICARDO CABRAL			-644,47
OP - 00403 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA			-0,30
OP - 00410 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-200,00
OP - 00413 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-400,00
OP - 00417 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-505,13
OP - 00419 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS			-1.000,00
OP - 00426 IVAN JOSE DOS SANTOS			-100,00
OP - 00427 IZAURA MENDES ROSA			-758,39
OP - 00430 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-200,00
OP - 00431 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-54,78
OP - 00436 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-592,14
OP - 00439 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-3,68
OP - 00443 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-200,00
OP - 00444 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO			-14,90
OP - 00453 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO			-686,80
OP - 00455 LUCIANA MARIA BALSAMO			-100,00
OP - 00459 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-1.000,00
OP - 00461 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-338,55
OP - 00462 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-1.000,00
OP - 00463 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-1,00
OP - 00466 MARIA INES HINGST FERNANDES			-0,51
OP - 00468 LUIS CARLOS DA SILVA			-3,62
OP - 00469 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ			-12,24
OP - 00472 MANOEL FRANCISCO FILHO			-576,67
OP - 00474 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-0,68
OP - 00475 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO			-34,37
OP - 00476 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-481,70
OP - 00477 RENATA ALESSANDRA LEITE			-3,40
OP - 00483 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-17,07
OP - 00484 SANDRO IVO DE MEIRA			-168,80
OP - 00485 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			-255,03
OP - 00486 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-584,74
OP - 00489 PATRICIA LARA CAMARGO			-41,73
OP - 00490 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-7,13
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		-11.464,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		-11.464,39
OP - 00491 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA			-10,78
OP - 00492 SANDRA CARDOSO			-5,00
OP - 00497 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-9,00
OP - 00502 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-125,08
OP - 00503 TATIANA ARRUDA MARTINS			-17,25
OP - 00504 VANESSA CRISTIANA BERNARDO			-9,20
OP - 00506 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA			-7,92
OP - 00509 VIVIANE ZORZIM			-0,05
OP - 00514 VIVIANE CRISTINA MELO PEREIRA			-295,96
OP - 01146 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			-27,33
OP - 01151 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-1,53
OP - 01152 ROGER BORGES			-4,00
OP - 01775 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01775	198,97
OP - 01807 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01807	342,76
OP - 01810 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01810	4.147,20
OP - 01881 ESPOLIO DE ENEDINO LUCIO ALVES		01881	37.571,03
OP - 02011 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		02011	10.800,00
OP - 02059 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02059	13,13
OP - 02060 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02060	96,86
OP - 02061 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02061	20.816,76
OP - 02062 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02062	12.003,60
OP - 02063 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02063	4.053,65
OP - 02064 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02064	12.928,42
OP - 02066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02066	432,00
OP - 02067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02067	2.400,00
OP - 02076 VIVIANE APARECIDA AMARO		02076	733,33
OP - 02077 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	11.982.734,60
OP - 02078 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	739.144,20
OP - 02078 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-300,00
OP - 02079 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	75.571,40
OP - 02080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	1.469.438,79
OP - 02081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	12.761.889,09
OP - 02082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	8.197.395,78
OP - 02082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-10.276,82
OP - 02082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-5.958,60
OP - 02082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-5.962,52
OP - 02082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-7.447,70
OP - 02083 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	736.648,35
OP - 02084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	4.477.678,43
OP - 02084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-15.194,44
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		40.489.920,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		40.489.920,78
OP - 02085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	1.249.411,17
OP - 02085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-4.946,79
OP - 02086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	2.934.220,47
OP - 02086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-2.078,54
OP - 02087 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	1.234.543,20
OP - 02088 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	983.455,51
OP - 02100 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		02100	2.571,16
OP - 02104 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02104	145.523,82
OP - 02107 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02107	58.629,36
OP - 02108 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02107	4.272,12
OP - 02109 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02107	-722,20
OP - 02109 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02107	722,20
OP - 02114 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02114	1.068.180,75
OP - 02115 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02114	1.068.059,21
OP - 02116 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02114	1.156.779,66
OP - 02171 ANTONIO MARCELO DE MORAIS		02171	358,93
OP - 02173 MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO		02173	59,49
OP - 02189 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02189	722,20
OP - 02216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02216	10.276,82
OP - 02219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02219	4.946,79
OP - 02220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02220	5.958,60
OP - 02221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02221	5.962,52
OP - 02222 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02222	300,00
OP - 02223 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02222	2.078,54
OP - 02224 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02224	7.447,70
OP - 02226 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02226	15.194,44
OP - 02246 BANCO DO BRASIL S.A.		02246	60.341,41
OP - 02247 BANCO DO BRASIL S.A.		02247	27,00
OP - 02248 BANCO DO BRASIL S.A.		02248	360,00
OP - 02390 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02390	17.880,49
OP - 02392 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02392	1.942,53
OP - 02393 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02393	4,26
OP - 02476 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02476	153.239,34
OP - 02477 CONSORCIO SOROCABA		02477	312.699,25
OP - 02478 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02478	393.326,23
OP - 02678 BANCO DO BRASIL S.A.		02678	13.265,20
OP - 02679 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02679	1.032,01
OP - 01671 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13268	26,00
OP - 01672 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13269	26,00
OP - 01673 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13270	26,00
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		51.396.043,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		51.396.043,63
OP - 01674 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13271	26,00
OP - 01675 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13272	26,00
OP - 01730 DANIEL FERREIRA DA SILVA		13280	17.491,65
OP - 01731 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		13281	144.378,41
OP - 01736 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13281	5.544,00
OP - 01765 ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA		13288	324,50
OP - 01766 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13289	2.196,33
OP - 01767 NELCI DA SILVA VALERIO		13290	336,70
OP - 01768 JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA		13291	1.804,37
OP - 01769 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13292	2.176,49
OP - 01770 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13293	428,08
OP - 01771 CARLOS HENRIQUE BRAGA		13294	1.216,36
OP - 01772 JOSE AUGUSTO DE MILITE		13295	1.560,91
OP - 01773 OTTO GEHRMANN		13296	1.100,79
OP - 01826 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		13296	33.289,62
OP - 01776 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13297	2.198,30
OP - 01808 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13297	59.312,49
OP - 01843 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		13297	583.994,07
OP - 01777 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13298	1.269,14
OP - 01809 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		13298	230,00
OP - 01823 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13298	29,52
OP - 01778 GRACIELI SZYGALSKI DE ANDRADE		13299	1.153,68
OP - 01811 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		13299	23.028,83
OP - 01827 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13299	913,41
OP - 01779 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13300	2.183,01
OP - 01812 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13300	13.034,30
OP - 01780 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13301	2.142,02
OP - 01840 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13301	13,14
OP - 01781 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13302	2.638,02
OP - 01782 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13303	280,37
OP - 01783 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13304	15.150,11
OP - 01784 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13305	531,46
OP - 01785 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13306	644,35
OP - 01786 OSANA FEITOZA LEITE		13307	230,08
OP - 01787 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13308	1.301,47
OP - 01788 SUELI BERNARDO PAULINO		13309	2.038,41
OP - 01873 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13309	666,18
OP - 01789 PAULO EDUARDO CARDOSO		13310	314,98
OP - 01874 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13310	321,30
OP - 01879 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13310	2.862,00
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		52.324.424,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		52.324.424,48
OP - 01790 PAULO EDUARDO CARDOSO		13311	314,98
OP - 01875 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13311	2.239,83
OP - 01880 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13311	867,28
OP - 01882 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13311	65.032,50
OP - 01791 PAULO EDUARDO CARDOSO		13312	311,52
OP - 01876 PAULO EDUARDO CARDOSO		13312	320,61
OP - 01883 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13312	1.180,00
OP - 01792 PAULO EDUARDO CARDOSO		13313	311,52
OP - 01877 PAULO EDUARDO CARDOSO		13313	314,98
OP - 01885 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		13313	121.095,00
OP - 01793 NIVALDO ERVILHA DA SILVA		13314	1.083,70
OP - 01878 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		13314	4.130,04
OP - 01886 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		13314	7.020,00
OP - 01927 CRECHE DEUS MENINO		13314	46.610,00
OP - 01794 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13315	1.334,72
OP - 01887 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		13315	32.760,00
OP - 01930 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13315	67.850,00
OP - 02003 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13315	1.393.262,13
OP - 01795 APARECIDO WILSON SILVA		13316	1.317,57
OP - 01888 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13316	120.360,00
OP - 01935 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13316	88.500,00
OP - 02004 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13316	23.600,00
OP - 01796 PAULO EDUARDO CARDOSO		13317	620,28
OP - 01889 CRECHE DEUS MENINO		13317	77.880,00
OP - 02002 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13317	63.720,00
OP - 02007 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13317	31.200,00
OP - 02045 MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES		13317	142.850,00
OP - 01797 RENATO FERREIRA GOMES		13318	3.235,69
OP - 01890 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		13318	31.395,00
OP - 02010 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13318	774.751,10
OP - 02046 BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA		13318	648.151,00
OP - 01798 HAROLDO BAEZ DE BRITO E SILVA		13319	3.954,74
OP - 01891 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		13319	116.870,00
OP - 02013 INSTITUTO DIRETRIZES		13319	1.095.149,49
OP - 02048 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13319	16,24
OP - 01799 ALVARO STELLA CARDOZO		13320	5.863,76
OP - 01892 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		13320	59.000,00
OP - 02016 INSTITUTO DIRETRIZES		13320	1.045.017,45
OP - 02049 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		13320	8,84
OP - 01800 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13321	1.000,00
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		58.404.924,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		58.404.924,45
OP - 01893 CRECHE DEUS MENINO		13321	79.060,00
OP - 02023 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13321	926.278,81
OP - 02050 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13321	4,64
OP - 02073 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		13321	61.814,66
OP - 01801 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13322	26,00
OP - 02030 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13322	636.966,67
OP - 02051 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13322	4,64
OP - 02068 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		13322	396.232,56
OP - 01802 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13323	52,00
OP - 02052 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13323	45,61
OP - 02072 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		13323	119.509,36
OP - 01803 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13324	26,00
OP - 02071 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13324	4.083,33
OP - 01804 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13325	26,00
OP - 02070 RARIZ CULTURAL EIRELI		13325	6.449,70
OP - 01805 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13326	87,27
OP - 02074 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13328	453.566,63
OP - 02089 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD		13329	3.186,81
OP - 02090 ASS.DOS LOGISTAS DO ESPLANADA SHOPPING C		13330	377,95
OP - 02095 CARLOS ALBERTO MANOEL		13330	2.519,00
OP - 02091 SUBCONDOMINIO DO ESPLANADA SHOPPING CENT		13331	377,95
OP - 02096 FERNANDO FERREIRA GOMES		13331	2.200,00
OP - 02102 VICENTE SANCHES ANSELMO		13331	600,00
OP - 02093 CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOP. CE		13332	377,95
OP - 02097 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		13332	5.682,34
OP - 02098 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		13333	733,33
OP - 02113 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		13333	1.000,00
OP - 02099 MARIA LUCIA DE MACEDO		13334	1.100,00
OP - 02101 WILSON LOPES MACHADO		13335	366,67
OP - 02110 SUELI FATIMA DE LIMA		13336	0,17
OP - 02111 MOISES RIBEIRO		13337	253,38
OP - 02112 ARALDO MANZINO		13338	0,04
OP - 02132 KELLY CRISTINA GALDINO DA SILVA		13344	10.067,20
OP - 02134 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13345	2.231,61
OP - 02172 HELIO MARTINS		13345	1,87
OP - 02135 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13346	2.254,52
OP - 02174 ERIVALDO APARECIDO FOGACA		13346	807,29
OP - 02136 JOYCE KARINI PEREIRA		13347	942,10
OP - 02175 CECILIA CORDEIRO PEREZ		13347	350,08
OP - 02137 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13348	28.823,35
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		61.153.411,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		61.153.411,94
OP - 02176 HELIO MARTINS		13348	3,90
OP - 02138 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13349	2.264,16
OP - 02177 ANTONIO SORIANO ORTEGA		13349	1,91
OP - 02179 ALVARO BADDINI JUNIOR		13349	2.049,24
OP - 02140 ADRIANO MARTINS		13350	4.166,91
OP - 02180 ANA LUCIA SABBADIN		13350	2.049,24
OP - 02192 HELIO ROSA BALDY FILHO		13350	2.049,24
OP - 02141 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13351	2.247,68
OP - 02181 ANESIO APARECIDO LIMA		13351	2.049,24
OP - 02193 JANE MARQUES DA SILVA		13351	2.049,24
OP - 02142 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13352	337,07
OP - 02182 ANTONIA MARINETE BARBE		13352	2.049,24
OP - 02194 JOAO BENEDITO MARTINS		13352	2.049,24
OP - 02146 ADILSON LEITE FONTAO		13353	2.195,86
OP - 02183 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		13353	2.049,24
OP - 02195 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		13353	2.049,24
OP - 02147 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13354	1.088,25
OP - 02184 CARLOS FERREIRA		13354	2.049,24
OP - 02196 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		13354	2.049,24
OP - 02148 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13355	2.183,66
OP - 02185 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		13355	2.049,24
OP - 02197 JULIA GALVAO ANDERSON		13355	2.049,24
OP - 02149 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		13356	315,28
OP - 02186 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		13356	2.049,24
OP - 02198 LEVY RACCA		13356	2.049,24
OP - 02151 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13357	2.196,33
OP - 02187 CLEIDE COSTA MENDES		13357	2.049,24
OP - 02199 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		13357	2.049,24
OP - 02153 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13358	2.201,16
OP - 02188 DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO		13358	2.049,24
OP - 02200 LUCIA TONELLI CARVALHO		13358	2.049,24
OP - 02154 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13359	2.253,00
OP - 02190 DORIVAL DEL OMO		13359	2.049,24
OP - 02201 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		13359	2.049,24
OP - 02157 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13360	28.927,20
OP - 02191 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		13360	2.049,24
OP - 02202 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		13360	2.049,24
OP - 02158 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13361	2.276,29
OP - 02203 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		13361	2.049,24
OP - 02159 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13362	16.493,89
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		61.271.746,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		61.271.746,25
OP - 02204 MARCIA RENATA VIEIRA		13362	2.049,24
OP - 02160 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13363	1.063,88
OP - 02205 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		13363	2.049,24
OP - 02161 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13364	315,30
OP - 02206 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		13364	2.049,24
OP - 02162 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13365	12.395,45
OP - 02207 RENI VALLERINE PELLINI		13365	2.049,24
OP - 02163 LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGA		13366	16.242,10
OP - 02208 ROBERTO JULIANO		13366	2.049,24
OP - 02164 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13367	1.901,00
OP - 02209 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		13367	2.049,24
OP - 02165 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		13368	322,37
OP - 02210 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		13368	2.049,24
OP - 02166 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13369	315,60
OP - 02211 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		13369	2.049,24
OP - 02167 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13370	545,92
OP - 02212 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		13370	2.049,24
OP - 02168 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13371	1.367,93
OP - 02213 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		13371	2.049,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00350 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00350	17.270.392,32
OP - 00364 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00364	2.368,44
OP - 00380 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00380	1.646.510,04
OP - 00394 BANCO SANTANDER		00394	4.614,65
OP - 00424 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00424	260.738,94
OP - 00367 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		02077	8.946,42
OP - 00378 MATIELI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		13334	1.500,00
OP - 00368 JULIA DAVID FRANCO GOMES		13335	54,21
OP - 00379 RICARDO MARTINES FIDENCIO		13335	615,83
OP - 00369 BRUNA NATALLY CORREIA DE MELO		13336	158,52
OP - 00370 JM BELLOTE OBRAS SERVICOS ME		13337	158,66
OP - 00371 OLINDA BALBO BATISTA		13338	108,39
OP - 00372 SILVIA ARAUJO MACHADO		13339	95,73
OP - 00373 SUELI FATIMA DE LIMA		13340	94,35
OP - 00374 ARALDO MANZINO		13341	842,69
OP - 00382 MINAS BRASIL SEGUROS		13341	115.801,92
OP - 00375 GILTATH DE JESUS BRAGA		13342	134,22
OP - 00383 MINAS BRASIL SEGUROS		13342	3.089,46
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		80.642.932,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		80.642.932,99
OP - 00376 JOAO LOUREIRO DE ALMEIDA		13343	581,61
OP - 00384 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13343	119.524,13
OP - 00385 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13344	23.791,00
OP - 00386 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13345	135.119,57
OP - 00387 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		13346	18.656,28
OP - 00395 HELIO MARTINS		13346	140,92
OP - 00388 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		13347	682,07
OP - 00398 HELIO MARTINS		13347	294,80
OP - 00389 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		13348	4.699,85
OP - 00399 ANTONIO SORIANO ORTEGA		13348	390,68
OP - 00390 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		13349	3.456,65
OP - 00391 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		13350	3.894,24
OP - 00392 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		13351	188,33
OP - 00393 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		13352	24.861,96
RESTOS A PAGAR			
OP - 00909 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		00909	116.350,00
OP - 00947 BANCO DO BRASIL S.A.		00947	10.233,38
OP - 00948 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00948	15,29
OP - 00876 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		13282	42.881,15
OP - 00878 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		13283	1.755,00
OP - 00903 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		13299	12.582,00
OP - 00892 VAGNER BORGES DIAS ME		13300	300.616,18
OP - 00879 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13301	1,36
OP - 00880 CS BRASIL FROTAS LTDA		13302	18.145,80
OP - 00881 CS BRASIL FROTAS LTDA		13302	3.024,30
OP - 00882 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13303	2.390,40
OP - 00886 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13303	7.129,17
OP - 00883 ORTOPEDIA LAPA LIMITADA		13304	700,00
OP - 00893 VAGNER BORGES DIAS ME		13304	48.632,17
OP - 00884 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13305	474,23
OP - 00896 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13305	13.127,06
OP - 00885 IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		13306	2.310,00
OP - 00900 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		13306	16.698,00
OP - 00887 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13307	102,57
OP - 00901 C M PINGO AR CONDICIONADO		13307	5.961,68
OP - 00888 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		13308	440.038,38
OP - 00889 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13309	41.625,00
OP - 00890 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13310	33.468,97
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		82.097.477,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		82.097.477,17
OP - 00891 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		13311	9.669,40
OP - 00894 CM HOSPITALAR S.A.		13312	11.042,00
OP - 00895 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		13313	9.024,00
OP - 00897 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13314	127.000,98
OP - 00898 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		13315	23.314,33
OP - 00899 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13316	29,52
OP - 00902 C M PINGO AR CONDICIONADO		13317	261,48
OP - 00907 BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA		13318	266.600,00
OP - 00908 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13326	2.566,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			426,17
BRASIL -FPM			1.430.441,14
BRASIL -IPVA			758.627,02
BRASIL -BB.LEI KANDIR			194.454,85
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.022,94
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.491.219,26
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.529,64
BRASIL -PROMOB/BNDES			86,58
BRASIL -C.I.D.E.			224,33
BRASIL -ISS STN			0,42
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			170,35
BRASIL -CAPPD			0,01
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			41.012.687,27
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3,11
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.492,74
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			200.145,58
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			7,78
BRASIL -IPVA			1,38
BRASIL -FUMTRAN			107.056,93
BRASIL -C.D.H.U			0,71
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			29.000,57
BRASIL -TUBERCULOSE			0,08
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,22
BRASIL -FNS DST AIDS			0,50
BRASIL -PROCON			1.235,72
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			4,12
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			42.127,92
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.625,37
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		132.917.578,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		132.917.578,26
BRASIL -DIABETES ESTADO			3,44
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,08
BRASIL -PAB ESTADUAL			5,52
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			923,68
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			5,16
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			1.110,68
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2,08
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			3,36
BRASIL -CONSEA			8,15
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			11,90
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			6.413,12
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			1,38
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			12,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			413,93
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			40,13
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			0,06
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			1,40
BRASIL -MULTAS			8.172,59
BRASIL -ACESUASTRAB			9,55
BRASIL -APREDECNEAS			0,35
BRASIL -BL PSB FNAS			498,49
BRASIL -BPC ESCOLA			3,17
BRASIL -BL GBF FNAS			637,68
BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,89
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.294,31
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			76,92
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			461,58
BRASIL -PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO			148,95
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			1.865,69
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			53,25
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			7,35
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			6,23
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			1,65
BRASIL -FUNDEB			629.818,33
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			0,53
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			663,03
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			1,37
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			0,53
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			531,86
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			239,97
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		133.571.030,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		133.571.030,08
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.500.834,58
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			4,78
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			6,25
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			3.950,57
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			12,45
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			1.617,86
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,02
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			41,66
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			32,81
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			6,79
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			311,79
BRASIL -CAIXA UNICO			609.989,87
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			161,00
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			9,35
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			5,08
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			33,84
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			1,93
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			48.311,54
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			1.736,36
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			1.385,01
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			39,79
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			3,36
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			42,05
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			48,67
CEF -CONTA MOVIMENTO			201.928,75
CEF -IPVA			6.738.966,96
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			4,55
CEF -SOROCABA H			97,07
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			13.454,88
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			38,43
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			19,11
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			0,31
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			348.143,29
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,13
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			23,16
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			61,09
CEF -MULTAS DE TRANSITO			1.287,26
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			11,13
CEF -FNS GESTAO DO SUS			3,38
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			67,80
A TRANSPORTAR	162.322.266,62		161.043.724,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	162.322.266,62		161.043.724,79
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			29,27
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			30.160,19
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			15,70
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			563,78
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			15,06
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			701,92
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			171,33
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			279,71
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			17,08
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			15,25
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			989,00
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			3,68
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			36,86
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			810.867,49
ITAU -CONTA MOVIMENTO			422.025,91
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			0,17
TOTAL DO DIA	162.322.266,62		162.309.617,19
SALDO ANTERIOR	-12.649,43		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	162.309.617,19		162.309.617,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.450.309,33		
RECEITA PATRIMONIAL	745.472,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.574,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.048,95		
	2.471,14		
	808,43		
CONSIGNACOES			
	275.279,89		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	95,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	103.612,63		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	144.242,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	222.662,00		
BRASIL -ISS STN	10.371,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	29.915,25		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.000.000,00		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	836.718,00		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	679.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	412,89		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.500,00		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	1.059.000,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	597.000,00		
A TRANSPORTAR	8.370.993,35		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.370.993,35		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	656.645,31		
CEF -IPVA	900.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.239.053,29		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01669 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-4,50
OP - 01956 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO		01956	1.000,00
OP - 02128 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA		02128	600,00
OP - 02214 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		02214	8.242,00
OP - 02215 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02215	70,05
OP - 02244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02244	2.356,06
OP - 02382 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	761.401,75
OP - 02383 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	1.800,00
OP - 02384 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	4.238,32
OP - 02385 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	690.620,43
OP - 02386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	30.594,28
OP - 02387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	12.601,37
OP - 02388 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	132.420,34
OP - 02389 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02382	77.674,31
OP - 01679 DURVAL DE PROENCA		13269	500,00
OP - 01681 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES		13270	500,00
OP - 01682 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		13271	500,00
OP - 01683 MARIO CESAR ALVES		13272	500,00
OP - 01685 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		13273	500,00
OP - 01686 RAFAEL RICARDO		13274	500,00
OP - 01687 RAFAELA TALITA LEONARDI		13275	500,00
OP - 01697 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		13275	500,00
OP - 01699 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		13276	500,00
OP - 01707 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		13276	1.000,00
OP - 01700 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		13277	500,00
OP - 01708 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		13277	500,00
OP - 01701 CESAR AUGUSTO SABIONI		13278	500,00
OP - 01710 VALQUIRIA FURLAN		13278	500,00
OP - 01702 ROGER BORGES		13279	500,00
OP - 01732 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		13279	500,00
OP - 01703 THAIS MOLINARI FERRARESI		13280	500,00
OP - 01733 MARCOS DANIEL NARDINI		13280	500,00
OP - 01705 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		13281	500,00
A TRANSPORTAR	11.168.691,95		1.733.614,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.168.691,95		1.733.614,41
OP - 01734 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		13281	500,00
OP - 01735 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		13282	500,00
OP - 01737 FABIANA MARIA DIAS SILVA		13283	500,00
OP - 01742 ANDRE MASCARENHAS		13284	500,00
OP - 01744 DANIELLA GOMES MOREIRA		13285	500,00
OP - 01745 JOSE RUBENS INCAO		13286	500,00
OP - 01746 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		13287	500,00
OP - 01748 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		13288	500,00
OP - 01750 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		13289	500,00
OP - 01751 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO		13290	500,00
OP - 01813 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		13290	500,00
OP - 01753 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		13291	500,00
OP - 01814 EDUARDO LEME BRAZ		13291	1.000,00
OP - 01815 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		13292	500,00
OP - 01817 LILIAN CRISTINA CABELLO		13293	500,00
OP - 01836 JOSE RICARDO REZENDE		13293	500,00
OP - 01818 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		13294	500,00
OP - 01837 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		13294	500,00
OP - 01853 JOSE MIGUEL SANT'ANA		13294	1.000,00
OP - 01819 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		13295	500,00
OP - 01838 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		13295	500,00
OP - 01854 MARTA TRABACHINI		13295	500,00
OP - 01821 VALQUIRIA MARA SILVA		13296	500,00
OP - 01844 SIMONE MURCIA AGUILAR		13296	500,00
OP - 01822 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		13297	500,00
OP - 01845 PAULO CESAR DOS SANTOS		13297	500,00
OP - 01824 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		13298	500,00
OP - 01846 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		13298	500,00
OP - 01850 EMERSON GOMES DE ANDRADE		13299	500,00
OP - 01851 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		13300	500,00
OP - 01852 ALEXANDRE FERRARI		13301	500,00
OP - 01894 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		13312	1.000,00
OP - 01895 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		13313	1.000,00
OP - 01951 ALESSANDRA CIRILO NUNES		13313	1.000,00
OP - 01896 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		13314	1.000,00
OP - 01952 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		13314	1.000,00
OP - 01897 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		13315	1.000,00
OP - 01953 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		13315	1.000,00
OP - 01898 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		13316	1.000,00
OP - 01954 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		13316	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.168.691,95		1.759.114,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.168.691,95		1.759.114,41
OP - 01899 ANDREA ROSENDO DE MORAES		13317	1.000,00
OP - 01957 ANDREA SILVA DA COSTA		13317	1.000,00
OP - 01900 BIANCA DA SILVA LEITE		13318	1.000,00
OP - 01958 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		13318	1.000,00
OP - 01903 CARLOS RICARDO CABRAL		13319	1.000,00
OP - 01959 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		13319	1.000,00
OP - 01829 HELENIR ROSA LIMA		13320	500,00
OP - 01904 CARMELA ADRIANA MENUZZI		13320	1.000,00
OP - 01960 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		13320	1.000,00
OP - 01830 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13321	500,00
OP - 01905 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		13321	1.000,00
OP - 01961 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		13321	1.000,00
OP - 01832 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		13322	500,00
OP - 01906 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		13322	1.000,00
OP - 01962 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		13322	1.000,00
OP - 01834 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		13323	500,00
OP - 01907 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		13323	1.000,00
OP - 01963 DENISE APARECIDA NUNES		13323	1.000,00
OP - 01908 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		13324	1.000,00
OP - 01964 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS		13324	1.000,00
OP - 01909 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		13325	1.000,00
OP - 01965 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		13325	1.000,00
OP - 01910 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		13326	1.000,00
OP - 01966 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		13326	1.000,00
OP - 01911 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		13327	1.000,00
OP - 01967 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		13327	1.000,00
OP - 01912 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		13328	1.000,00
OP - 01968 ELAINE ORTIZ SOUZA		13328	1.000,00
OP - 01913 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		13329	1.000,00
OP - 01969 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		13329	1.000,00
OP - 01914 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		13330	1.000,00
OP - 01970 FABIOLA PARRILLO SARDI		13330	1.000,00
OP - 01917 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		13331	1.000,00
OP - 01971 GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA		13331	1.000,00
OP - 01919 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		13332	1.000,00
OP - 01973 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		13332	1.000,00
OP - 02005 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		13332	1.000,00
OP - 01920 GUILHERMINA MONTEIRO		13333	1.000,00
OP - 01974 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		13333	1.000,00
OP - 02006 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		13333	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.168.691,95		1.797.114,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.168.691,95		1.797.114,41
OP - 01921 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		13334	1.000,00
OP - 01975 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		13334	1.000,00
OP - 02017 ANDREIA SIQUEIRA LEAO		13334	1.000,00
OP - 01922 IVAN JOSE DOS SANTOS		13335	1.000,00
OP - 01976 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		13335	1.000,00
OP - 02018 ANGELICA RODRIGUES CORREA		13335	1.000,00
OP - 01923 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		13336	1.000,00
OP - 01977 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		13336	1.000,00
OP - 02019 ANTONIO DE DEUS		13336	1.000,00
OP - 01924 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		13337	1.000,00
OP - 01978 LEILA REGINA CINTRA AOKI		13337	1.000,00
OP - 02020 BARBARA DOS REIS BARROS		13337	1.000,00
OP - 02129 JULIANA GOMES DA SILVA		13337	750,00
OP - 01925 JOSE ADAO NERES DE JESUS		13338	1.000,00
OP - 01979 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		13338	1.000,00
OP - 02021 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		13338	1.000,00
OP - 02130 FRANCIELLY PAOLA LEITE		13338	1.000,00
OP - 01926 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		13339	1.000,00
OP - 01980 LUCIANE MANES DE MIRANDA		13339	1.000,00
OP - 02022 CATIA SILENE SALES		13339	1.000,00
OP - 02131 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		13339	500,00
OP - 01928 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		13340	1.000,00
OP - 01981 LUIS CARLOS DA SILVA		13340	1.000,00
OP - 02024 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		13340	1.000,00
OP - 02139 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA		13340	1.000,00
OP - 01929 LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA		13341	1.000,00
OP - 01982 MANOEL FRANCISCO FILHO		13341	1.000,00
OP - 02025 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		13341	1.000,00
OP - 01931 LUCIANA MARIA BALSAMO		13342	1.000,00
OP - 01983 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		13342	1.000,00
OP - 02026 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		13342	1.000,00
OP - 02144 FELIPE DIAS MORALES		13342	1.000,00
OP - 01932 LUCIBEL NEWMAN CORREA		13343	1.000,00
OP - 01984 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		13343	1.000,00
OP - 02027 EDER RODRIGUES PROENCA		13343	1.000,00
OP - 01933 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		13344	1.000,00
OP - 01985 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		13344	1.000,00
OP - 02028 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		13344	1.000,00
OP - 01934 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		13345	1.000,00
OP - 01986 PATRICIA LARA CAMARGO		13345	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.168.691,95		1.836.364,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.168.691,95		1.836.364,41
OP - 02031 FABIANA GOVEIA GAVA		13345	1.000,00
OP - 01936 MARIA INES HINGST FERNANDES		13346	1.000,00
OP - 01987 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		13346	1.000,00
OP - 02032 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		13346	1.000,00
OP - 01937 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		13347	1.000,00
OP - 01988 SANDRA CARDOSO		13347	1.000,00
OP - 02033 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		13347	1.000,00
OP - 01938 MARIO APARECIDO DE LIMA		13348	1.000,00
OP - 01989 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		13348	1.000,00
OP - 02034 MARCELINO DE ALMEIDA		13348	1.000,00
OP - 01939 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		13349	1.000,00
OP - 01990 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		13349	1.000,00
OP - 02035 MARCELO CARVALHO VIEIRA		13349	1.000,00
OP - 01940 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		13350	1.000,00
OP - 01991 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		13350	1.000,00
OP - 02036 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		13350	1.000,00
OP - 01941 RENATA ALESSANDRA LEITE		13351	1.000,00
OP - 01992 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		13351	1.000,00
OP - 02037 MARIA LAUDECY DA SILVA		13351	1.000,00
OP - 01942 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		13352	1.000,00
OP - 01993 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		13352	1.000,00
OP - 02038 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		13352	1.000,00
OP - 02217 SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA		13352	5.964,70
OP - 01943 ROBERTO MARTINEZ		13353	1.000,00
OP - 01994 TATIANA ARRUDA MARTINS		13353	1.000,00
OP - 02039 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		13353	1.000,00
OP - 02218 ROBERTO ALARCON FILHO E/SM		13353	107,48
OP - 01944 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		13354	1.000,00
OP - 01995 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		13354	1.000,00
OP - 02040 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		13354	1.000,00
OP - 01945 SANDRO IVO DE MEIRA		13355	1.000,00
OP - 01996 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		13355	1.000,00
OP - 02041 SELMA ALMEIDA COSTA		13355	1.000,00
OP - 01947 SILVANA SALAS GOMES		13356	1.000,00
OP - 01997 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		13356	1.000,00
OP - 02044 THAIS BRAGATTO ARTEN		13356	1.000,00
OP - 01948 SUELI APARECIDA PINTO SOARES		13357	1.000,00
OP - 01998 VIVIAN MAYRA REIS		13357	1.000,00
OP - 02103 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		13357	1.000,00
OP - 01949 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		13358	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.168.691,95		1.880.436,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.168.691,95		1.880.436,59
OP - 02000 VIVIANE ZORZIM		13358	1.000,00
OP - 01950 WAGNER LUIZ PAES COELHO		13359	1.000,00
OP - 02155 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		13470	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00420 FRANCISCO NICOLAU CARDUM		00420	1.698,75
OP - 00630 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00630	4.101,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 00910 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00910	2.074,27
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			295,96
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			222.662,00
BRASIL -ISS STN			10.371,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.149.868,86
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			12.048,95
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.116,17
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1,20
BRASIL -CAIXA UNICO			671.323,53
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			100.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			140.328,38
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			95,25
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			728.219,13
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.242.541,85
TOTAL DO DIA	11.168.691,95		11.169.683,88
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-991,93
TOTAL GERAL	11.168.691,95		11.168.691,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.700.354,38		
RECEITA PATRIMONIAL	300.690,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.459.430,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.218,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.255.804,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.034,85		
	1.502,62		
CONSIGNACOES			
	56.438,41		
	98.229,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	41.189,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.979.040,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	782.685,36		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.408.438,57		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	7.999,40		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	12.049,01		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.116,17		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.314.204,07		
BRASIL -CAIXA UNICO	325.105,92		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	62.563,67		
CEF -IPVA	7.600.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.046.963,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	919.359,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01680 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		01680	500,00
A TRANSPORTAR	73.956.809,14		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.956.809,14		500,00
OP - 01709 BRUNA SILVA E BRITO		01709	500,00
OP - 01711 JESIEL PONTES DE OLIVEIRA		01711	500,00
OP - 01738 ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO		01738	500,00
OP - 01739 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		01739	500,00
OP - 01820 DAYANA CRISTINA ALVES		01820	500,00
OP - 02029 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		02029	1.000,00
OP - 02042 SELMA RIBEIRO		02042	1.000,00
OP - 02043 VALCILEI CORREA		02043	1.000,00
OP - 02117 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02117	552.547,83
OP - 02118 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02117	868.969,23
OP - 02119 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02117	435.864,12
OP - 02120 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02121	890.451,69
OP - 02121 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02121	3.084.509,35
OP - 02122 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02121	1.294.300,14
OP - 02276 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		02276	7.600,00
OP - 02395 IMPRENSA NACIONAL		02395	279,76
OP - 02396 ORLEI APARECIDO DOS SANTOS		02396	324,22
OP - 02694 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02694	204.815,52
OP - 02697 CONSORCIO SOROCABA		02697	431.817,03
OP - 02700 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02700	487.022,41
OP - 02178 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13348	5.000,00
OP - 02228 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		13353	4.923,64
OP - 02225 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13354	8.263,33
OP - 02229 MV SERVICOS LTDA EPP		13354	19.714,30
OP - 02227 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13355	58.350,46
OP - 02230 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		13355	21.480,00
OP - 02234 MARA SILVIA PEZINATO		13355	61.474,28
OP - 02231 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		13356	493,46
OP - 02233 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		13356	4.200,00
OP - 02235 MARA SILVIA PEZINATO		13357	6.904,72
OP - 02238 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13357	13.224,90
OP - 02236 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		13358	24.819,38
OP - 02237 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13359	82.855,80
OP - 02239 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13360	20.947,84
OP - 02240 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		13361	2.500,00
OP - 02241 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		13362	10.000,00
OP - 02242 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		13363	2.020,00
OP - 02249 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13365	21.278,88
OP - 02438 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13368	2.734.574,14
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00422 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00422	4.728,61
A TRANSPORTAR	73.956.809,14		11.372.255,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.956.809,14		11.372.255,04
OP - 00423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00423	7.988,11
OP - 00444 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00444	642,75
OP - 00458 JM DROGARIA - LTDA		00458	5.097,60
OP - 00459 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00459	642,75
OP - 00415 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13351	2.364.551,88
OP - 00416 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13352	2.633.282,81
OP - 00421 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13366	853.701,20
OP - 00417 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13409	26.887,46
OP - 00418 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13410	954,16
OP - 00419 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13411	1.001.791,45
RESTOS A PAGAR			
OP - 00928 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.		00928	174,12
OP - 00929 IMPRENSA NACIONAL		00929	777,52
OP - 00924 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13356	25.561,74
OP - 00911 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13357	144,87
OP - 00912 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		13358	741,15
OP - 00914 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		13358	7.999,40
OP - 00913 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		13359	7.999,40
OP - 00915 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		13360	108.500,00
OP - 00922 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		13360	203,88
OP - 00917 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		13361	4.767,75
OP - 00923 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13361	12.925,39
OP - 00918 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		13362	13.464,00
OP - 00919 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		13363	103.463,06
OP - 00925 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		13363	5.332,60
OP - 00920 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13364	303.013,04
OP - 00926 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13364	51.202,21
OP - 00927 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13364	1.089,39
OP - 00921 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13365	40.607,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.800.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			782.685,36
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.733.457,77
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.034,85
BRASIL -FUNDEB			11.937.914,41
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.200.000,00
A TRANSPORTAR	73.956.809,14		64.414.854,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.956.809,14		64.414.854,48
BRASIL -CAIXA UNICO			300.637,13
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			242.490,70
CEF -CONTA MOVIMENTO			7.885.903,59
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			319.365,57
ITAU -CONTA MOVIMENTO			793.557,67
TOTAL DO DIA	73.956.809,14		73.956.809,14
SALDO ANTERIOR	-991,93		
SALDO ATUAL			-991,93
TOTAL GERAL	73.955.817,21		73.955.817,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.978.699,68		
RECEITA PATRIMONIAL	326.717,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.412.741,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.819,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	6.614.722,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.525,64		
CONSIGNACOES			
	12.535,44		
	31.690,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	76.859,96		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.038,32		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.802,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	712.760,15		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.034,88		
BRASIL -FUNDEB	43.195,65		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	771.694,23		
BRASIL -CAIXA UNICO	424.595,88		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	210.094,65		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	424.536,85		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	76.722,88		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01514 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO			-500,00
OP - 01704 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO		01704	500,00
A TRANSPORTAR	21.197.788,28		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.197.788,28		0,00
OP - 01848 JEFFERSON AMORIM		01848	500,00
OP - 01901 CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA		01901	1.000,00
OP - 01946 SELMA APARECIDA PINTO SALERNO		01946	1.000,00
OP - 02001 YARA MACHADO DA SILVA		02001	1.000,00
OP - 02106 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		02106	500,00
OP - 02413 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		02413	1.000,00
OP - 02473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02473	44,25
OP - 02534 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		02534	3.138,60
OP - 02587 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02587	49.645,80
OP - 02588 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02587	300,00
OP - 02589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02587	5.589,00
OP - 02590 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02587	3.336,59
OP - 02648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02648	6.185,79
OP - 02649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02648	16.598,76
OP - 02650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02648	177,31
OP - 02695 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02695	88.965,70
OP - 02698 CONSORCIO SOROCABA		02698	178.472,18
OP - 02702 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02702	195.444,55
OP - 02439 KALLION FANDINHO DE CASTRO		13371	3.138,60
OP - 02441 DANIELA MOIA SOARES		13372	638,60
OP - 02442 YURIMA JARDINES RIUS		13373	638,60
OP - 02443 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		13374	3.138,60
OP - 02444 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		13375	3.138,60
OP - 02445 MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA		13376	3.138,60
OP - 02446 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		13377	3.138,60
OP - 02447 KELLY CRISTINA FILETTI		13378	3.138,60
OP - 02448 DIEGO GARDENAL ALCANTARA		13379	638,60
OP - 02449 CAMILA GONCALVES MOREIRA		13380	3.138,60
OP - 02450 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		13381	3.138,60
OP - 02451 YAMILET MARTINEZ FELIPE		13382	638,60
OP - 02452 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		13383	3.138,60
OP - 02453 BIANCA LARA TEIXEIRA		13384	3.138,60
OP - 02454 JESSICA ABREU DOS SANTOS		13385	638,60
OP - 02455 SORAYA BATISTA DE MORAES		13386	3.138,60
OP - 02457 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		13387	638,60
OP - 02458 JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		13388	3.138,60
OP - 02459 RAFAEL ACORSI SOARES		13389	3.138,60
OP - 02460 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		13390	3.138,60
OP - 02461 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		13391	3.138,60
OP - 02462 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		13392	638,60
A TRANSPORTAR	21.197.788,28		604.447,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.197.788,28		604.447,73
OP - 02463 DIOGENES DE CASTRO PENHA		13393	3.138,60
OP - 02464 TARCISO SA DE CARVALHO		13394	3.138,60
OP - 02465 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		13395	3.138,60
OP - 02466 JEFFERSON FERREIRA BARROS		13396	3.138,60
OP - 02467 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		13397	638,60
OP - 02468 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		13398	3.138,60
OP - 02469 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		13399	3.138,60
OP - 02470 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		13400	3.138,60
OP - 02471 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		13401	638,60
OP - 02472 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		13402	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00441 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00441	2.915,62
OP - 00449 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00449	12.699,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00930	16,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.802,31
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.086.104,27
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.186,90
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			700.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			326.717,47
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.412.741,63
CEF -CONTA MOVIMENTO			331.304,51
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			6.614.722,34
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			424.595,88
ITAU -CONTA MOVIMENTO			621.147,72
TOTAL DO DIA	21.197.788,28		21.197.788,28
SALDO ANTERIOR	-991,93		
SALDO ATUAL			-991,93
TOTAL GERAL	21.196.796,35		21.196.796,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.805.682,42		
RECEITA PATRIMONIAL	323.919,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.715,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.494,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	159.897,17		
	1.178,44		
CONSIGNACOES			
	1.336,77		
	5.369,42		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.101.043,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	53.186,23		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	300,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.086,24		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.282.074,59		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	27,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.186,91		
BRASIL -FUNDEB	3.336,59		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.589,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	382.099,54		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.347.592,03		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.002.713,93		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	401.827,08		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	248.371,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01825 RONALDO CANEDO		01825	500,00
A TRANSPORTAR	13.197.027,86		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.197.027,86		500,00
OP - 01849 LUIS CARLOS DA SILVA		01849	500,00
OP - 01916 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA		01916	1.000,00
OP - 02015 ANDREA BARBOZA DE MELO		02015	1.000,00
OP - 02634 GENTIL RODRIGUES DE SOUZA		02634	1.565,01
OP - 02661 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		02661	43.472,15
OP - 02663 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02663	11.534,91
OP - 02664 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02663	72.486,27
OP - 02665 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02663	56.544,20
OP - 02666 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02663	49.735,26
OP - 02667 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02663	1.321,76
OP - 02668 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02663	192,60
OP - 02669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02663	6.525,09
OP - 02696 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02696	146.839,07
OP - 02699 CONSORCIO SOROCABA		02699	124.557,01
OP - 02703 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02703	136.928,00
OP - 02712 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02712	27,14
OP - 02585 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13386	2.990.449,17
OP - 02608 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13392	357.142,86
OP - 02609 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13393	3.067.869,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00460 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00460	65.251,56
OP - 00463 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00463	3.768,62
RESTOS A PAGAR			
OP - 00941 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00941	414,85
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.086,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			986.513,63
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			2.715,29
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			37.498,22
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			40,44
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			159.897,17
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,57
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.388,99
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.300,00
A TRANSPORTAR	13.197.027,86		8.363.153,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.197.027,86		8.363.153,56
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			143.804,44
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			29.493,58
BRASIL -CAIXA UNICO			394.268,65
CEF -CONTA MOVIMENTO			463.327,40
CEF -IPVA			515.347,09
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.319.561,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			968.071,23
TOTAL DO DIA	13.197.027,86		13.197.027,86
SALDO ANTERIOR	-991,93		
SALDO ATUAL			-991,93
TOTAL GERAL	13.196.035,93		13.196.035,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.978.222,99		
RECEITA PATRIMONIAL	222.146,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.188,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.688,30		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-150.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	40.598,23		
	1.701,52		
CONSIGNACOES			
	49.752,73		
	122.958,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	58.965,90		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	676.743,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.491,22		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.481.269,23		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	37.014,71		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	23.761,23		
BRASIL -FUMTRAN	132.428,52		
BRASIL -PROCON	10.884,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	85.464,71		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	159.897,90		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	572.407,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.389,02		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	150.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	44.838,24		
BRASIL -FUNDEB	107.793,82		
A TRANSPORTAR	7.899.806,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.899.806,60		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.160,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	252.647,95		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	125.180,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	243.354,37		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.418.092,54		
CEF -CONTA MOVIMENTO	850.674,17		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	6.962.865,61		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.161.045,15		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	137.377,17		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00969 MONICA FANTIN SALVADOR			-365,00
OP - 01112 MAURICIO DETOGNI POMAR			-201,99
OP - 01833 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		01833	500,00
OP - 01847 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		01847	500,00
OP - 01918 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		01918	1.000,00
OP - 02014 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		02014	1.000,00
OP - 02123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02123	4.044,54
OP - 02124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02123	23.445,26
OP - 02245 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		02245	3.200,00
OP - 02436 LEIA MARTINS DE SOUZA		02436	440,00
OP - 02437 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		02437	440,00
OP - 02631 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		02631	442.554,00
OP - 02633 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02633	3.752,00
OP - 02659 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		02659	1.100,00
OP - 02674 LUDMILA SOARES FRANCO		02674	440,00
OP - 02675 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		02675	131.512,22
OP - 02676 SONIA REGINA MARQUES LEITE		02676	500,00
OP - 02704 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02704	85.319,18
OP - 02705 CONSORCIO SOROCABA		02705	1.052.772,20
OP - 02707 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02707	1.159.400,60
OP - 02250 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		13367	660,00
OP - 02251 ADRIELE CARINA PROENCA		13368	440,00
OP - 02252 ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO		13369	440,00
OP - 02253 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		13370	440,00
OP - 02456 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13370	5.000,00
OP - 02254 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		13371	440,00
OP - 02255 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		13372	440,00
OP - 02490 UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA		13372	7.250,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		2.926.463,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		2.926.463,01
OP - 02256 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		13373	440,00
OP - 02488 MARA SILVIA PEZINATO		13373	129.853,50
OP - 02257 ALINE CABRAL TORRES LEITE		13374	440,00
OP - 02485 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		13374	17.244,77
OP - 02258 ALINE SEGATI ALVES		13375	440,00
OP - 02486 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		13375	44.838,24
OP - 02487 MARA SILVIA PEZINATO		13375	25.777,00
OP - 02259 ALLINE MARIN		13376	440,00
OP - 02479 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		13376	13.714,00
OP - 02489 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT		13376	6.603,08
OP - 02260 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		13377	440,00
OP - 02480 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		13377	7.522,00
OP - 02261 ALZANE MORAES DE FREITAS		13378	440,00
OP - 02481 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13378	8.086,00
OP - 02262 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		13379	440,00
OP - 02482 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13379	9.486,01
OP - 02263 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		13380	440,00
OP - 02483 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13380	6.800,00
OP - 02264 AMANDA DOS SANTOS		13381	440,00
OP - 02484 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13381	27.306,70
OP - 02491 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13381	600,00
OP - 02265 AMANDA OLIVEIRA FELIX		13382	440,00
OP - 02492 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13382	600,00
OP - 02577 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		13382	600,00
OP - 02266 AMANDA SUELEN PERUSSI		13383	440,00
OP - 02493 ANANIAS SILVA LODO		13383	600,00
OP - 02578 ANTONIO APARECIDO SOARES		13383	200,00
OP - 02582 CS BRASIL FROTAS LTDA		13383	6.048,60
OP - 02267 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		13384	440,00
OP - 02494 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		13384	320,00
OP - 02579 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		13384	600,00
OP - 02583 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13384	706,79
OP - 02268 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		13385	440,00
OP - 02495 ANTONIO ALVES FERNANDES		13385	600,00
OP - 02580 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		13385	600,00
OP - 02269 ANA LUCIA MORENO LEITE		13386	440,00
OP - 02496 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		13386	600,00
OP - 02581 STEVEN ROGER SEVERO		13386	600,00
OP - 02270 ANA PAULA SILVA GARCIA		13387	440,00
OP - 02497 BENEDITA DIVINA KLIMECK		13387	400,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		3.243.369,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		3.243.369,70
OP - 02593 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13387	175.000,00
OP - 02271 ANDERSON CEZARIO MACHADO		13388	440,00
OP - 02498 BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA		13388	600,00
OP - 02591 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		13388	11.668,24
OP - 02594 INSTITUTO DIRETRIZES		13388	121.666,67
OP - 02272 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		13389	440,00
OP - 02499 BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA		13389	20,00
OP - 02595 INSTITUTO DIRETRIZES		13389	121.666,67
OP - 02273 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		13390	440,00
OP - 02500 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		13390	340,00
OP - 02596 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13390	209.885,94
OP - 02274 ANGELA MARIA PEREIRA		13391	440,00
OP - 02501 CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO		13391	200,00
OP - 02597 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13391	58.916,31
OP - 02600 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		13391	53.820,00
OP - 02275 ANGELO RICARDO BORGES		13392	660,00
OP - 02502 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		13392	600,00
OP - 02598 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13392	361.539,11
OP - 02601 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13392	49.335,00
OP - 02277 ARIELLE MARIA DE AVILA		13393	440,00
OP - 02503 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13393	600,00
OP - 02602 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		13393	49.725,00
OP - 02278 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		13394	440,00
OP - 02504 EDVAL DIVIDE MARTINS		13394	600,00
OP - 02603 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		13394	95.355,00
OP - 02610 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		13394	3.200,00
OP - 02279 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		13395	440,00
OP - 02505 EDVAL DIVIDE MARTINS		13395	600,00
OP - 02604 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		13395	54.405,00
OP - 02611 JOAO VICTOR GONCALVES		13395	3.200,00
OP - 02280 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		13396	440,00
OP - 02506 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13396	600,00
OP - 02605 CRECHE DEUS MENINO		13396	139.230,00
OP - 02612 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		13396	3.200,00
OP - 02629 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13396	38.610,00
OP - 02281 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		13397	440,00
OP - 02507 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13397	600,00
OP - 02606 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13397	10.739,73
OP - 02613 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		13397	4.462,14
OP - 02628 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		13397	2,45
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		4.818.376,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		4.818.376,96
OP - 02282 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		13398	440,00
OP - 02508 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13398	600,00
OP - 02607 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13398	29.779,20
OP - 02614 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		13398	4.462,14
OP - 02630 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13398	26,00
OP - 02283 CARLA SANT'ANA SANTOS		13399	440,00
OP - 02509 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13399	600,00
OP - 02615 GIOVANE CHATI GOMES		13399	4.462,14
OP - 02632 CECILIA PESSUTTI		13399	28.784,83
OP - 02637 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		13399	2.100,00
OP - 02284 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		13400	440,00
OP - 02510 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13400	600,00
OP - 02616 JULIA MARGONI BILUCA		13400	4.462,14
OP - 02640 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		13400	4.515,27
OP - 02654 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		13400	2.200,00
OP - 02285 CARLOS EDUARDO DE PAULA		13401	440,00
OP - 02511 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13401	600,00
OP - 02617 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		13401	4.462,14
OP - 02641 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		13401	750,00
OP - 02662 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		13401	4.160,75
OP - 02286 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		13402	440,00
OP - 02512 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13402	600,00
OP - 02618 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		13402	4.462,14
OP - 02642 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		13402	750,00
OP - 02645 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13402	10.662,93
OP - 02287 CELINE MARTINS ZAVATTI		13403	440,00
OP - 02516 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13403	600,00
OP - 02619 TATIANE MARIA SOARES		13403	4.462,14
OP - 02635 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13403	22.500,00
OP - 02643 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		13403	2.100,00
OP - 02288 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		13404	440,00
OP - 02517 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13404	600,00
OP - 02620 LEANDRO SIMOES ABRAO		13404	7.520,95
OP - 02636 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		13404	9.500,00
OP - 02658 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		13404	3.505,18
OP - 02289 CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES		13405	440,00
OP - 02518 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13405	600,00
OP - 02621 MARCELO DE BRITO SANTOS		13405	7.520,95
OP - 02638 FILIPE DE MORAES		13405	5.000,00
OP - 02660 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		13405	1.100,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		4.995.945,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		4.995.945,86
OP - 02290 CIRLEI BUENO ALVES		13406	440,00
OP - 02519 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13406	600,00
OP - 02622 PATRICIA FERNANDES BRANDAO		13406	7.520,95
OP - 02639 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		13406	9.500,00
OP - 02655 CARLOS RIBEIRO PRATES		13406	400,00
OP - 02291 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		13407	440,00
OP - 02520 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13407	600,00
OP - 02623 TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		13407	7.520,95
OP - 02644 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		13407	5.000,00
OP - 02647 IVONE OLIVEIRA NUNES		13407	2.750,00
OP - 02656 IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO		13407	220,00
OP - 02292 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		13408	440,00
OP - 02521 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13408	600,00
OP - 02624 NADJA CANTELLI TOSIM		13408	7.520,95
OP - 02651 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		13408	2.200,00
OP - 02657 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		13408	400,00
OP - 02670 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		13408	11.366,89
OP - 02293 CLEIDE CRISTINA PEREIRA		13409	440,00
OP - 02522 IRINEU ADAUTO AMATO		13409	600,00
OP - 02625 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		13409	7.520,95
OP - 02652 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		13409	1.100,00
OP - 02672 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13409	6.614.722,34
OP - 02294 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		13410	440,00
OP - 02523 ISMENIA MORAES FERRO		13410	200,00
OP - 02626 LUCAS ROCHA DELATORRE		13410	7.520,95
OP - 02653 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		13410	1.100,00
OP - 02673 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13410	348.143,27
OP - 02295 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		13411	440,00
OP - 02524 ISMENIA MORAES FERRO		13411	400,00
OP - 02627 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		13411	7.520,95
OP - 02296 CRISTIANE CARDOSO MARINO		13412	440,00
OP - 02525 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		13412	600,00
OP - 02297 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		13413	440,00
OP - 02526 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13413	600,00
OP - 02298 CRISTIANE RAMOS DE MELO		13414	440,00
OP - 02527 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13414	600,00
OP - 02299 CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)		13415	440,00
OP - 02528 JOSE BATISTA DE LIMA		13415	600,00
OP - 02300 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		13416	440,00
OP - 02529 JOSE BATISTA DE LIMA		13416	600,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		12.048.814,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		12.048.814,06
OP - 02301 DAIANA FERREIRA DA SILVA		13417	440,00
OP - 02530 JOSE BENEDITO RODRIGUES		13417	600,00
OP - 02302 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		13418	440,00
OP - 02531 JOSE BUENO DA SILVA		13418	600,00
OP - 02303 DAIELE ALINE DE AGUIAR		13419	440,00
OP - 02532 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		13419	600,00
OP - 02304 DANIELA ABREU DOS SANTOS		13420	440,00
OP - 02533 JOSE ORLANDO VIEIRA		13420	600,00
OP - 02305 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		13421	440,00
OP - 02535 JUAREZ PERRUT		13421	600,00
OP - 02306 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		13422	440,00
OP - 02536 JUAREZ PERRUT		13422	600,00
OP - 02307 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		13423	440,00
OP - 02537 JUAREZ PERRUT		13423	600,00
OP - 02308 DANISLEY ROBERTO MARQUES		13424	440,00
OP - 02538 JUAREZ PERRUT		13424	600,00
OP - 02309 DAYANE VIEIRA MORENO		13425	440,00
OP - 02539 JUAREZ PERRUT		13425	600,00
OP - 02310 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		13426	440,00
OP - 02540 JUAREZ PERRUT		13426	600,00
OP - 02311 DEBORAH REIS E ALVES		13427	440,00
OP - 02541 JUAREZ PERRUT		13427	600,00
OP - 02312 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		13428	440,00
OP - 02542 JUAREZ PERRUT		13428	600,00
OP - 02313 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		13429	660,00
OP - 02543 JUAREZ PERRUT		13429	600,00
OP - 02314 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		13430	440,00
OP - 02544 JUAREZ PERRUT		13430	600,00
OP - 02315 ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL		13431	440,00
OP - 02545 JUAREZ PERRUT		13431	600,00
OP - 02316 EMERSON DE DEUS LIMA		13432	440,00
OP - 02546 JULIANO CARLOS SANCHES		13432	600,00
OP - 02317 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		13433	440,00
OP - 02547 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13433	600,00
OP - 02318 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		13434	440,00
OP - 02548 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13434	600,00
OP - 02319 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		13435	440,00
OP - 02549 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		13435	600,00
OP - 02320 FERNANDA BIZ FRAGA		13436	440,00
OP - 02550 LUZIA APARECIDA FOGACA		13436	600,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		12.069.834,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		12.069.834,06
OP - 02321 FERNANDA DE ANDRADE		13437	440,00
OP - 02551 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		13437	600,00
OP - 02322 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		13438	440,00
OP - 02552 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		13438	600,00
OP - 02323 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		13439	440,00
OP - 02553 MANOEL SOARES BARRETO		13439	600,00
OP - 02324 FLAVIA CRISTINA DE MELO		13440	440,00
OP - 02554 MARCELO LEANDRO ARAGAO		13440	600,00
OP - 02325 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		13441	440,00
OP - 02555 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		13441	600,00
OP - 02326 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		13442	440,00
OP - 02556 MARIA MADALENA DA SILVA		13442	600,00
OP - 02327 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		13443	440,00
OP - 02557 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13443	600,00
OP - 02328 FRANCIS FERNANDO DA SILVA		13444	660,00
OP - 02558 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13444	600,00
OP - 02329 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		13445	440,00
OP - 02559 MAURO DE QUEIROZ		13445	600,00
OP - 02330 GABRIELA LEME DA SILVA		13446	440,00
OP - 02560 NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA		13446	600,00
OP - 02331 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		13447	440,00
OP - 02561 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13447	600,00
OP - 02332 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		13448	440,00
OP - 02562 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13448	600,00
OP - 02333 HERIKA ALINE DE FREITAS		13449	440,00
OP - 02563 ORLANDO BRISOLA		13449	260,00
OP - 02334 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		13450	440,00
OP - 02564 ORLANDO BRISOLA		13450	600,00
OP - 02335 ISABELLA BARROS PAIVA		13451	440,00
OP - 02565 PAULO CESAR OLERIANO		13451	600,00
OP - 02336 ISAIAS ALVES		13452	440,00
OP - 02566 REGINA MATOS DA MATA		13452	600,00
OP - 02337 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		13453	440,00
OP - 02567 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		13453	600,00
OP - 02338 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		13454	440,00
OP - 02568 SADASHI SATO		13454	600,00
OP - 02339 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		13455	440,00
OP - 02569 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		13455	600,00
OP - 02340 JANINE MARTINS		13456	440,00
OP - 02570 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		13456	600,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		12.090.514,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		12.090.514,06
OP - 02341 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		13457	440,00
OP - 02571 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA		13457	600,00
OP - 02342 JENIFER REGINA DE ARAUJO		13458	440,00
OP - 02572 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		13458	600,00
OP - 02343 JENNIFER JULIANA AYRES		13459	440,00
OP - 02573 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		13459	600,00
OP - 02344 JESSICA MARIA DE PAULA		13460	440,00
OP - 02574 VALDIR DIAS DE SOUZA		13460	600,00
OP - 02345 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		13461	440,00
OP - 02575 VICENTE SANCHES ANSELMO		13461	600,00
OP - 02346 JOSIMAR GOMES		13462	440,00
OP - 02576 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		13462	600,00
OP - 02347 JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS		13463	440,00
OP - 02348 KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES		13464	440,00
OP - 02349 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		13465	440,00
OP - 02350 KATIA PORTILLO		13466	440,00
OP - 02351 KATIA RAMIRES		13467	440,00
OP - 02352 LUANA REGINA DE LARA		13468	440,00
OP - 02353 LUCAS RAFAEL DE BARROS		13469	440,00
OP - 02354 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		13470	440,00
OP - 02355 LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES		13471	440,00
OP - 02356 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		13472	440,00
OP - 02358 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		13473	440,00
OP - 02359 MARCIA FERREIRA XAVIER		13474	440,00
OP - 02360 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		13475	440,00
OP - 02361 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		13476	440,00
OP - 02362 MARIA PAULA LEITE		13477	440,00
OP - 02363 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		13478	440,00
OP - 02364 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		13479	440,00
OP - 02365 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		13480	440,00
OP - 02366 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		13481	440,00
OP - 02367 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		13482	440,00
OP - 02368 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		13483	440,00
OP - 02370 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		13484	440,00
OP - 02371 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		13485	440,00
OP - 02372 MICHELE FERNANDA MOREIRA		13486	440,00
OP - 02373 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		13487	440,00
OP - 02374 NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO		13488	440,00
OP - 02375 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		13489	440,00
OP - 02376 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		13490	440,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		12.109.074,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		12.109.074,06
OP - 02377 NILSON PERRUT		13491	440,00
OP - 02378 OSCAR ANTONIO DA SILVA		13492	440,00
OP - 02379 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		13493	440,00
OP - 02397 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		13494	660,00
OP - 02398 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		13495	440,00
OP - 02399 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		13496	440,00
OP - 02400 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		13497	440,00
OP - 02401 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		13498	440,00
OP - 02402 PEDRO AZULAY TERCI		13499	440,00
OP - 02403 PRISCILA GODOY FERREIRA		13500	440,00
OP - 02404 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		13501	440,00
OP - 02405 RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO		13502	440,00
OP - 02406 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		13503	440,00
OP - 02407 RAQUEL MACHADO ALVES		13504	440,00
OP - 02408 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		13505	440,00
OP - 02409 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		13506	440,00
OP - 02410 RENATA SILVEIRA CUNHA		13507	440,00
OP - 02411 ROSILIANE ANEIAS		13508	440,00
OP - 02412 SAMARA TORRES PEREIRA		13509	440,00
OP - 02414 SELMA DA SILVA		13510	440,00
OP - 02415 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		13511	440,00
OP - 02416 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		13512	440,00
OP - 02417 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		13513	440,00
OP - 02418 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		13514	440,00
OP - 02419 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		13515	440,00
OP - 02420 STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES		13516	440,00
OP - 02421 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		13517	440,00
OP - 02422 TABATA ELISABETE MARANI		13518	440,00
OP - 02423 TAINA APARECIDA DA SILVA		13519	440,00
OP - 02424 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		13520	440,00
OP - 02425 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI		13521	440,00
OP - 02426 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		13522	440,00
OP - 02427 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		13523	440,00
OP - 02428 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		13524	440,00
OP - 02429 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		13525	440,00
OP - 02430 TULLIO MORETTI		13526	440,00
OP - 02431 VALERIA CRISTINA CALIXTO		13527	440,00
OP - 02432 VALERIA SANCHES CUSTODIO		13528	440,00
OP - 02433 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		13529	440,00
OP - 02434 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		13530	440,00
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		12.126.894,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		12.126.894,06
OP - 02435 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		13531	440,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00425 CEF - REFINANCIAMENTO		00425	850.674,17
OP - 00445 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00445	23.761,23
OP - 00450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00450	805,20
OP - 00451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00451	408,95
OP - 00452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00452	2.546,02
OP - 00426 ITAU REFINANCIAMENTO		13369	585.807,43
OP - 00427 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		13370	161.823,03
OP - 00428 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		13371	248.790,21
OP - 00429 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		13372	683.449,47
OP - 00430 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		13373	4.436,92
OP - 00431 BANCO PAN S.A.		13374	40.207,24
OP - 00432 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		13375	46.364,50
OP - 00433 BANCO DAYCOVAL S/A		13376	53.099,58
OP - 00434 BANCO DAYCOVAL S/A		13377	19.709,89
OP - 00435 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		13378	118.344,82
OP - 00436 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13379	16.742,15
OP - 00437 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13380	20.517,05
OP - 00438 BANCO INBURSA S.A.		13381	9.526,19
OP - 00439 PARANA BANCO S/A		13382	2.448,02
OP - 00447 MONACO SIANI ENG.EMPREED, PART.LTDA		13395	1.116,40
OP - 00448 RUMO MALHA PAULISTA S.A.		13396	3.083,21
RESTOS A PAGAR			
OP - 00940 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00940	331,88
OP - 00946 MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ.		00946	79.102,65
OP - 00935 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		13377	5.219,86
OP - 00931 MARA SILVIA PEZINATO		13378	30.966,11
OP - 00937 F&R TECNOLOGIA EIRELI		13378	13.875,00
OP - 00939 M DO C M OLIVEIRA MOVEIS		13379	10.884,00
OP - 00932 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13380	364,32
OP - 00933 CIRURGICA UNIAO LTDA		13381	1.080,00
OP - 00934 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13382	10.890,00
OP - 00936 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		13383	3.754,88
OP - 00938 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		13384	178,45
OP - 00942 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13389	128.946,89
A TRANSPORTAR	20.055.204,31		15.306.589,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.055.204,31		15.306.589,78
OP - 00943 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13390	28.689,60
OP - 00944 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		13391	24.395,00
OP - 00945 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13392	9.754,21
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			700.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.491,22
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.544.153,03
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			132.428,52
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			40.598,23
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.362,33
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			150.000,00
BRASIL -BL PSB FNAS			33.188,56
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			222.146,97
CEF -CONTA MOVIMENTO			392.869,74
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			243.354,37
ITAU -CONTA MOVIMENTO			689.182,75
TOTAL DO DIA	20.055.204,31		20.055.204,31
SALDO ANTERIOR	-991,93		
SALDO ATUAL			-991,93
TOTAL GERAL	20.054.212,38		20.054.212,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.345.052,27		
RECEITA PATRIMONIAL	368.634,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.252.995,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.392,24		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	7.138,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.556,20		
CONSIGNACOES			
	6.236,29		
	8.209,01		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	15.972,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	59.079,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.044,54		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.177,76		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	282.176,63		
BRASIL -FUMTRAN	203,34		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	40.598,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.362,37		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	34.175,43		
BRASIL -CAIXA UNICO	5.324,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	46.165,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	4.305,86		
CEF -CONTA MOVIMENTO	11.301,38		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	56,81		
A TRANSPORTAR	5.572.157,95		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.572.157,95		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.409.945,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02178 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-12,70
OP - 01816 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		01816	500,00
OP - 01972 GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ		01972	1.000,00
OP - 02680 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02680	11.301,38
OP - 02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02681	56,81
OP - 02682 BANCO DO BRASIL S.A.		02682	4.396,49
OP - 02683 BANCO DO BRASIL S.A.		02683	39,91
OP - 02684 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		02684	479,21
OP - 02685 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		02685	38,61
OP - 02686 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02686	10.730,17
OP - 02688 BANCO SANTANDER		02688	56,05
OP - 02689 BANCO BRADESCO S/A		02689	5.963,02
OP - 02690 BANCO BRADESCO S/A		02690	68,77
OP - 02691 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		02691	107,84
OP - 02709 BANCO SANTANDER		02709	4.305,86
OP - 02693 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13410	46.165,99
OP - 02708 EDISON LUIZ DELANHESI		13414	466,92
OP - 02710 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		13416	163.327,57
OP - 02711 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		13417	110.306,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00462 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00462	1.197,29
OP - 00475 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00475	868,00
OP - 00476 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00476	2.600,31
OP - 00595 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00595	5.324,00
OP - 00461 EDISON LUIZ DELANHESI		13415	131,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 00949 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		00949	1.095,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.177,76
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.767.837,59
A TRANSPORTAR	7.982.103,46		4.182.530,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.982.103,46		4.182.530,24
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.956,25
BRASIL -CAIXA UNICO			373.958,18
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.921.846,54
BRASIL -PROTECAO BASICA			112.660,04
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			73.274,86
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			145.214,44
SANTANDER -TRIBUTOS			4.305,86
CEF -CONTA MOVIMENTO			515.754,38
CEF -IPVA			5.324,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			622.265,97
TOTAL DO DIA	7.982.103,46		7.982.090,76
SALDO ANTERIOR	-991,93		
SALDO ATUAL			-979,23
TOTAL GERAL	7.981.111,53		7.981.111,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.676.335,24		
RECEITA PATRIMONIAL	134.549,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.991.844,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.410,57		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-1.400.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.150.295,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.579,63		
CONSIGNACOES			
	27.322,95		
	130.109,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	118.645,47		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	84.793,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.426.597,82		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.956,38		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.400.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.724.135,22		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.469.943,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.284,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00487 SUELI APARECIDA PINTO SOARES			-1.000,00
OP - 02677 HENRIQUE DE AGRELLA		02677	750,00
OP - 02819 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02819	726.683,77
OP - 02825 CONSORCIO SOROCABA		02825	906.039,48
OP - 02826 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02826	994.652,62
A TRANSPORTAR	24.712.212,69		2.627.125,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.712.212,69		2.627.125,87
OP - 02723 GENTIL RODRIGUES DE SOUZA		13420	2.036,02
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00465 BIENVENIDA MARTINS		00465	17.173,62
OP - 00470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00470	3.401,60
OP - 00471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00471	1.132,62
OP - 00477 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00477	4.110,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			84.793,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.962.704,19
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			3.278,18
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.040,77
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.400.000,00
BRASIL -BL PSB FNAS			2,77
BRASIL -FUNDEB			4.998.525,24
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			73.897,61
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.023,97
BRASIL -CAIXA UNICO			133.034,92
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			164.664,98
CEF -CONTA MOVIMENTO			686.938,75
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.724.135,22
ITAU -CONTA MOVIMENTO			793.208,02
TOTAL DO DIA	24.712.212,69		24.711.228,16
SALDO ANTERIOR	-979,23		
SALDO ATUAL			5,30
TOTAL GERAL	24.711.233,46		24.711.233,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.492.100,61		
RECEITA PATRIMONIAL	560.927,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.217.251,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.795,55		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-11.411,32		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.208.169,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.348,91		
CONSIGNACOES			
	7.738,60		
	16.954,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	234,01		
BRASIL -FPM	2.596.369,38		
BRASIL -IPVA	182.724,46		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	32.542,90		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	56.718,93		
BRASIL -ISS STN	13.591,13		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.631.452,50		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5.273,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.040,88		
BRASIL -FUNDEB	30.562,38		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.825,30		
BRASIL -CAIXA UNICO	799.397,62		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.189,56		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	318.570,23		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.928.199,82		
A TRANSPORTAR	30.989.228,88		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.989.228,88		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00183 KELY PAES DE ALMEIDA			-28,42
OP - 01041 MARIANA GONCALVES MAGON			-943,00
OP - 01206 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO			-43,59
OP - 01214 MARIA MADALENA SUDARIO			-264,78
OP - 02440 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO		02440	500,00
OP - 02714 MARIA APARECIDA FAVINCHI		02714	2.500,00
OP - 02727 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME		02727	1.000,00
OP - 02738 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	8.888,51
OP - 02739 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	32.542,90
OP - 02740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	3.325,30
OP - 02741 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	2.748,52
OP - 02742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	1.496,82
OP - 02743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	22.117,71
OP - 02744 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	2.548,95
OP - 02745 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	1.650,38
OP - 02746 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	726,24
OP - 02747 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02738	463,32
OP - 02749 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02749	172,20
OP - 02785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02785	154.321,48
OP - 02786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02785	300,00
OP - 02787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02785	410.116,76
OP - 02788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02785	66.175,83
OP - 02789 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02785	14.899,56
OP - 02790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02785	356,42
OP - 02791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02785	7.796,81
OP - 02852 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02852	32.454,60
OP - 02853 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02853	2,34
OP - 02871 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02871	86.883,08
OP - 02872 CONSORCIO SOROCABA		02872	132.944,60
OP - 02873 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02873	119.257,18
OP - 02701 MAURICIO DETOGNI POMAR		13412	700,00
OP - 02706 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		13413	1.000,00
OP - 02715 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		13418	832,61
OP - 02716 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		13419	832,61
OP - 02717 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		13420	832,61
OP - 02718 GESSEA GORI SOARES		13421	832,61
OP - 02719 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		13422	555,08
A TRANSPORTAR	30.989.228,88		1.110.495,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.989.228,88		1.110.495,24
OP - 02720 ROBERTO ALVES DE SOUZA		13423	832,61
OP - 02721 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		13424	555,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00464 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00464	865.586,09
OP - 00466 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00466	2.499.500,00
OP - 00467 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00467	25.000,00
OP - 00468 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00468	437.500,00
OP - 00469 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00469	2.803.368,58
OP - 00594 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00594	799.397,62
RESTOS A PAGAR			
OP - 00950 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00950	497,83
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			234,01
BRASIL -FPM			2.596.369,38
BRASIL -IPVA			694.263,62
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			56.718,93
BRASIL -ISS STN			13.591,13
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.367.658,13
BRASIL -FUMTRAN			172.874,84
BRASIL -MULTAS			10.969,34
BRASIL -FUNDEB			1.133.187,26
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.675,75
BRASIL -CAIXA UNICO			317.636,73
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			28.543,21
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.127.035,09
CEF -IPVA			5.541.809,23
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			25.397,73
CEF -MULTAS DE TRANSITO			7.573,14
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			243.141,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.094.508,88
TOTAL DO DIA	30.989.228,88		30.988.920,51
SALDO ANTERIOR	5,30		
SALDO ATUAL			313,67
TOTAL GERAL	30.989.234,18		30.989.234,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.196.929,46		
RECEITA PATRIMONIAL	224.775,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.398,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.938,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.055,10		
CONSIGNACOES			
	96.363,08		
	29.953,16		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	97.169,07		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	410.416,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	94.078,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	501.537,79		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	323,98		
BRASIL -FUNDEB	23.052,79		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	71.175,83		
BRASIL -CAIXA UNICO	7.083,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.443.314,92		
CEF -IPVA	7.083,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	562.819,76		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.556.339,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00096 VAGNER BRAZAO AVENA			-10,51
OP - 01172 ALINE BARADEL DINIZ			-374,40
OP - 02456 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-22,00
OP - 02855 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	359.505,43
OP - 02856 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	1.200,00
OP - 02857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	8.605,20
A TRANSPORTAR	19.405.807,59		368.903,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.405.807,59		368.903,72
OP - 02858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	239.264,01
OP - 02859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	44.426,21
OP - 02860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	25.613,27
OP - 02861 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	2.419,60
OP - 02862 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	5.798,40
OP - 02863 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02855	8.130,52
OP - 02874 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02874	323,98
OP - 02875 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02875	69.484,81
OP - 02876 CONSORCIO SOROCABA		02876	249.674,54
OP - 02877 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02877	279.903,73
OP - 02692 MONICA FANTIN SALVADOR		13411	1.400,00
OP - 02713 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13417	5.000,00
OP - 02729 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13422	922.125,57
OP - 02730 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		13423	133.637,00
OP - 02735 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13423	287.365,67
OP - 02731 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13424	68.000,00
OP - 02736 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		13424	293.670,00
OP - 02732 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13425	463.231,42
OP - 02733 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13426	175.036,19
OP - 02734 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		13427	100.249,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00478	1.273,31
OP - 00479 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00479	7.083,00
OP - 00480 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00480	7.083,00
OP - 00482 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00482	2.022,77
OP - 00493 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00493	322,78
OP - 00494 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00494	717,18
OP - 00596 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00596	7.083,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00951 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00951	497,83
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.010,51
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			94.078,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.050.372,46
A TRANSPORTAR	19.405.807,59		16.414.201,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.405.807,59		16.414.201,72
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			32.398,52
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.052,13
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			308,37
BRASIL -CAIXA UNICO			185.020,49
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.104.256,54
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			34.465,14
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.607.391,05
TOTAL DO DIA	19.405.807,59		19.406.093,96
SALDO ANTERIOR	313,67		
SALDO ATUAL			27,30
TOTAL GERAL	19.406.121,26		19.406.121,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.342.014,21		
RECEITA PATRIMONIAL	199.242,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.854,26		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	8.454.964,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.104,13		
	8.769,74		
CONSIGNACOES			
	185.661,36		
	240.067,23		
CREDORES DIVERSOS			
	1.049.081,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	106.206,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	197.335,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	119.759,29		
BRASIL -C.I.D.E.	228.731,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.990.675,30		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	51.122,40		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	324.649,60		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	210.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	59.941,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.052,16		
BRASIL -BL PSB FNAS	28.131,60		
BRASIL -BL GBF FNAS	23.875,00		
BRASIL -FUNDEB	16.348,52		
A TRANSPORTAR	52.889.587,81		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.889.587,81		0,00
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	5.396,82		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	58.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.660.692,31		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.114.255,17		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	600.011,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.000.517,34		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01711 JESIEL PONTES DE OLIVEIRA			-1,72
OP - 01816 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-73,43
OP - 01833 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-5,13
OP - 01848 JEFFERSON AMORIM			-1,24
OP - 02726 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		02726	24.652,80
OP - 02818 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		02818	6.250,00
OP - 02827 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		02827	630,00
OP - 02854 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		02854	6.844,14
OP - 02864 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		02864	51.122,40
OP - 02865 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		02865	28.131,60
OP - 02867 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		02867	14.835,60
OP - 02879 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		02879	816.668,00
OP - 02901 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02901	109.071,07
OP - 02902 CONSORCIO SOROCABA		02902	249.674,54
OP - 02903 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02903	279.903,73
OP - 02722 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO		13419	3.000,00
OP - 02725 VIVVER SISTEMAS LTDA		13421	89.470,58
OP - 02750 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13425	9.270,10
OP - 02748 CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI		13426	54.000,00
OP - 02752 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		13426	39.596,85
OP - 02751 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13427	16.583,33
OP - 02753 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		13428	16.910,49
OP - 02754 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13429	13.533,96
OP - 02755 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		13432	68.000,00
OP - 02756 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13433	27.750,00
OP - 02759 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13433	12.500,00
OP - 02758 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13434	55.500,00
OP - 02760 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13434	12.500,00
OP - 02768 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		13434	8.300,00
OP - 02761 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13435	55.500,00
OP - 02763 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13435	12.500,00
A TRANSPORTAR	73.328.460,50		2.082.617,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.328.460,50		2.082.617,67
OP - 02773 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13435	2.500,00
OP - 02762 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13436	55.500,00
OP - 02765 LAR CASA BELA		13436	5.000,00
OP - 02769 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13436	91,22
OP - 02776 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		13436	724,77
OP - 02764 LAR CASA BELA		13437	29.000,00
OP - 02766 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13437	6.250,00
OP - 02770 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13437	737,23
OP - 02777 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13437	387.375,55
OP - 02767 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13438	27.750,00
OP - 02771 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13438	91,22
OP - 02816 VAGNER BRAZAO AVENA		13438	1.000,00
OP - 02772 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13439	539,46
OP - 02775 OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTOR		13440	3,35
OP - 02803 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13440	4.556,80
OP - 02792 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13441	184.683,89
OP - 02831 MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESC		13441	12.559,20
OP - 02783 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		13442	362.761,57
OP - 02784 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		13443	581.862,14
OP - 02814 MV SERVICOS LTDA EPP		13443	270,00
OP - 02778 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13444	17,56
OP - 02793 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13444	47.266,26
OP - 02779 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13445	1.570,50
OP - 02782 CS BRASIL FROTAS LTDA		13445	6.048,60
OP - 02794 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13445	35.071,22
OP - 02780 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		13446	230,00
OP - 02795 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13446	227.742,10
OP - 02809 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13446	10.732,80
OP - 02781 CS BRASIL FROTAS LTDA		13447	18.145,80
OP - 02796 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		13447	43.320,35
OP - 02797 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		13448	490,00
OP - 02821 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		13448	350.113,25
OP - 02798 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		13449	182.773,85
OP - 02822 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13449	13.360,23
OP - 02799 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13450	250,00
OP - 02800 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		13451	650,00
OP - 02801 QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME		13452	1.725,00
OP - 02802 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13453	230.153,66
OP - 02804 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13454	750,00
OP - 02805 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13455	23.963,71
A TRANSPORTAR	73.328.460,50		4.940.248,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.328.460,50		4.940.248,96
OP - 02806 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13456	14.297,50
OP - 02807 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13457	7.752,00
OP - 02808 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13458	462.555,66
OP - 02810 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13459	215.754,11
OP - 02812 MV SERVICOS LTDA EPP		13460	26.984,10
OP - 02813 MV SERVICOS LTDA EPP		13461	22.473,24
OP - 02843 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		13461	29.150,00
OP - 02815 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		13462	6.413,70
OP - 02842 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13462	316.088,92
OP - 02820 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13463	281.186,65
OP - 02844 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		13463	316.183,76
OP - 02847 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		13463	4.620,00
OP - 02823 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13464	3.924,66
OP - 02845 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		13464	316.088,92
OP - 02828 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		13465	588,90
OP - 02846 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		13465	256.415,88
OP - 02849 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13465	5.469.148,29
OP - 02829 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		13466	29.664,00
OP - 02850 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13466	1.990.587,75
OP - 02866 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13466	6.283,20
OP - 02832 CS BRASIL FROTAS LTDA		13467	15.121,50
OP - 02868 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13467	2.856,00
OP - 02869 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13467	5.426,40
OP - 02833 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		13468	2.376,00
OP - 02870 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13468	122.862,80
OP - 02880 GUSTAVO HENRIQUE MARTINS SILVA		13471	969,72
OP - 02883 JULIANO APARECIDO RAMALHO		13472	2.730,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00443 MAXIMA AUTOMOVEIS LTDA.		00443	1.653,21
OP - 00473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00473	1.663,26
OP - 00474 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00474	3.659,17
OP - 00481 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00481	295.499,60
OP - 00491 INPUT CENTER INFORMATICA LTDA.		00491	84.122,08
OP - 00492 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00492	517,34
OP - 00483 RUMO MALHA PAULISTA S.A.		13468	1.241,19
OP - 00484 TABACO COMERCIO,ARTIGOS TABACARIA E PRES		13469	1.041,26
OP - 00486 NELSON WATANABE JUNIOR		13469	251,40
OP - 00485 JORGE RICARDO BACELLI		13470	1.584,54
A TRANSPORTAR	73.328.460,50		15.259.986,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.328.460,50		15.259.986,11
OP - 00487 LUIZA GONZALES LOPEZ		13470	648,64
OP - 00488 MARIA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO		13471	747,29
OP - 00490 PREMED SERV.MEDICOS ATEND.EMERG.REM.LTDA		13471	10.939,22
OP - 00489 EDILENE TORRES DE MELIM		13472	113,40
RESTOS A PAGAR			
OP - 00973 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		00973	10.407,41
OP - 00952 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13428	4.362,40
OP - 00967 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		13429	1.321,60
OP - 00953 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		13430	5.054,00
OP - 00955 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		13431	18.271,00
OP - 00965 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13431	23.875,00
OP - 00956 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13432	1.941,00
OP - 00957 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		13433	4.164,84
OP - 00958 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		13434	5.680,80
OP - 00959 CIRURGICA UNIAO LTDA		13435	3.150,00
OP - 00962 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13436	5.031,00
OP - 00963 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		13437	5.545,80
OP - 00964 CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI		13438	5.250,00
OP - 00966 CIRURGICA UNIAO LTDA		13439	29.285,50
OP - 00968 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		13440	3.731,50
OP - 00971 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13446	68.396,54
OP - 00969 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13447	44.047,36
OP - 00970 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13448	85.931,29
OP - 00975 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		13449	2.359,80
OP - 00981 MV SERVICOS LTDA EPP		13449	2.698,41
OP - 00972 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13450	14.360,78
OP - 00978 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		13450	278,60
OP - 00982 MV SERVICOS LTDA EPP		13450	2.428,41
OP - 00974 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13451	20.862,65
OP - 00979 SIGNA SAFE EIRELI		13451	135,00
OP - 00976 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		13452	1.384,86
OP - 00980 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		13452	4.048,05
OP - 00977 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13453	8.864,22
OP - 00983 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		13453	92,66
OP - 00984 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13454	87.491,92
OP - 00985 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		13454	89.925,13
OP - 00986 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13455	11.055,52
OP - 00987 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		13455	6.256,95
A TRANSPORTAR	73.328.460,50		15.850.124,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.328.460,50		15.850.124,66
OP - 00988 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13456	1.385,94
OP - 00989 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13457	162,43
OP - 00990 CIRURGICA UNIAO LTDA		13458	230,16
OP - 00991 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13459	16.510,68
OP - 00993 TICKET SERVICOS S/A		13459	9.530,50
OP - 00992 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		13460	3.000,00
OP - 00994 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		13460	36.308,16
OP - 00995 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		13461	5.060,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			119.759,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.784.877,88
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			210.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.104,13
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.189,47
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.000.022,00
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			8.454.964,34
BRASIL -CAIXA UNICO			171.659,43
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.307.928,07
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.049.081,86
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			25.493,88
ITAU -CONTA MOVIMENTO			10.766.014,47
TOTAL DO DIA	73.328.460,50		73.328.407,35
SALDO ANTERIOR	27,30		
SALDO ATUAL			80,45
TOTAL GERAL	73.328.487,80		73.328.487,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.897.021,83		
RECEITA PATRIMONIAL	297.280,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.058,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.059,18		
CONSIGNACOES			
	27.486,75		
	129.297,05		
CREDORES DIVERSOS			
	2.198.501,40		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	297.133,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	94.192,64		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.648,81		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	82.433,35		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	834.663,29		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.104,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.189,56		
BRASIL -BL PSB FNAS	38,28		
BRASIL -FUNDEB	306,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	8,21		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	39.084,47		
BRASIL -CAIXA UNICO	615.218,16		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.631.209,64		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.049.081,86		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.226.491,54		
A TRANSPORTAR	16.466.509,22		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.466.509,22		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.505.950,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00024 VANESSA NOGUEIRA LEITE			-255,50
OP - 01211 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI			-118,50
OP - 01217 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-25,43
OP - 01513 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-55,92
OP - 02878 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		02878	500,00
OP - 02887 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02887	654.506,23
OP - 02888 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		02888	209.142,42
OP - 02890 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		02890	198.440,19
OP - 02891 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02891	8,21
OP - 02892 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02892	38,28
OP - 02893 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02893	3.032,01
OP - 02894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02893	1.446,58
OP - 02895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02893	306,00
OP - 02896 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02896	6.471,20
OP - 02897 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02897	127.848,80
OP - 02898 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02898	3.083,47
OP - 02899 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02899	9.118,76
OP - 02914 BANCO DO BRASIL S/A		02914	297.133,34
OP - 02949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02949	77.344,69
OP - 02950 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02950	811.190,17
OP - 02951 CONSORCIO SOROCABA		02951	745.630,55
OP - 02952 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02952	826.120,26
OP - 02817 KELY DE ALMEIDA ALVES		13439	1.000,00
OP - 02834 ADRIANA PASCHOAL COSTA		13451	750,00
OP - 02835 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		13452	750,00
OP - 02837 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO		13454	1.500,00
OP - 02838 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		13455	750,00
OP - 02839 MARIA MADALENA SUDARIO		13456	750,00
OP - 02840 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		13457	2.000,00
OP - 02841 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		13458	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00501 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00501	1.268,83
OP - 00521 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00521	1.049.081,86
OP - 00522 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00522	2.198.501,40
A TRANSPORTAR	17.972.459,45		7.227.757,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.972.459,45		7.227.757,90
RESTOS A PAGAR			
OP - 00996 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00996	829,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			82.433,35
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.269.264,98
BRASIL -BL PSB FNAS			73,43
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1,72
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			148,43
BRASIL -CAIXA UNICO			257.289,12
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.081.252,14
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.356.067,23
ITAU -CONTA MOVIMENTO			697.421,09
TOTAL DO DIA	17.972.459,45		17.972.539,10
SALDO ANTERIOR	80,45		
SALDO ATUAL			0,80
TOTAL GERAL	17.972.539,90		17.972.539,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.595.344,70		
RECEITA PATRIMONIAL	94.896,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.459.589,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.937,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.341.841,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.531,02		
CONSIGNACOES			
	105.838,04		
	29.203,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	109.988,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	78.455,39		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	34.515,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	11.275,68		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	411.694,44		
BRASIL -CAIXA UNICO	65.580,02		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	301.418,79		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.231.053,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01707 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			-1,47
OP - 02713 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-2,20
OP - 02885 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02885	6.275,68
OP - 02935 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02935	2.356,06
OP - 02936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02935	1.867,15
OP - 02937 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02935	1.231,59
A TRANSPORTAR	16.225.481,68		11.726,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.225.481,68		11.726,81
OP - 02938 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02935	506,23
OP - 02983 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	122.641,74
OP - 02984 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	600,00
OP - 02985 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	1.330,00
OP - 02986 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	10.095,40
OP - 02987 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	216.903,49
OP - 02988 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	39.471,05
OP - 02989 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	1.188,00
OP - 02990 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	14.086,80
OP - 02991 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	1.483,60
OP - 02992 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	39.581,06
OP - 02993 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02983	14.554,80
OP - 02994 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02994	152.660,97
OP - 02995 CONSORCIO SOROCABA		02995	83.221,36
OP - 02996 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		02996	84.704,70
OP - 03824 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		03824	445.397,19
OP - 02848 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13464	5.000,00
OP - 02953 JOSE LAURINDO PINTO		13488	139,00
OP - 02954 RAUL MARLON SANTOS DE MORAES		13489	239,85
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00496 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00496	394,43
OP - 00497 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00497	13.361,90
OP - 00498 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00498	20.340,85
OP - 00503 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00503	710,48
OP - 00500 RAUL MARLON SANTOS DE MORAES		13489	39,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.455,39
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.636.246,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.761,98
BRASIL -FUNDEB			3.750.381,53
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2,20
BRASIL -CAIXA UNICO			64.359,66
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.073.047,68
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			96.117,11
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.217.729,88
TOTAL DO DIA	16.225.481,68		16.225.481,68
SALDO ANTERIOR	0,80		
SALDO ATUAL			0,80
TOTAL GERAL	16.225.482,48		16.225.482,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.182.286,71		
RECEITA PATRIMONIAL	138.784,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.750,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.389,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	29.996,67		
CONSIGNACOES			
	11.330,73		
	4.693,15		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	164.128,40		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	23.381,46		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	147.111,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.935.079,78		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	34.298,15		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.762,17		
BRASIL -FUNDEB	57.967,27		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.879.939,90		
BRASIL -CAIXA UNICO	108.803,46		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	216.575,15		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	108.782,56		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.507.397,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01679 DURVAL DE PROENCA			-212,00
OP - 01681 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES			-0,70
OP - 01682 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-65,68
OP - 01683 MARIO CESAR ALVES			-300,00
OP - 01686 RAFAEL RICARDO			-4,40
OP - 01687 RAFAELA TALITA LEONARDI			-9,20
A TRANSPORTAR	36.842.459,08		-591,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.842.459,08		-591,98
OP - 01697 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-2,82
OP - 01699 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON			-0,39
OP - 01700 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-0,50
OP - 01701 CESAR AUGUSTO SABIONI			-41,50
OP - 01702 ROGER BORGES			-500,00
OP - 01703 THAIS MOLINARI FERRARESI			-1,84
OP - 01742 ANDRE MASCARENHAS			-53,59
OP - 01744 DANIELLA GOMES MOREIRA			-68,34
OP - 01745 JOSE RUBENS INCAO			-4,42
OP - 01746 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-42,90
OP - 01748 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA			-180,47
OP - 01750 PAULO HENRIQUE QUEIROZ			-303,18
OP - 01751 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO			-300,00
OP - 01753 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-42,39
OP - 01829 HELENIR ROSA LIMA			-238,92
OP - 01830 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-2,04
OP - 01834 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-104,92
OP - 01836 JOSE RICARDO REZENDE			-3,98
OP - 01837 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS			-0,04
OP - 01844 SIMONE MURCIA AGUILAR			-1,84
OP - 01850 EMERSON GOMES DE ANDRADE			-500,00
OP - 01916 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA			-0,40
OP - 01946 SELMA APARECIDA PINTO SALERNO			-0,02
OP - 02001 YARA MACHADO DA SILVA			-214,94
OP - 02015 ANDREA BARBOZA DE MELO			-23,85
OP - 02042 SELMA RIBEIRO			-1,00
OP - 02851 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO		02851	1.000,00
OP - 02921 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		02921	34.298,15
OP - 02933 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		02933	1.600,00
OP - 03084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03084	5.750,53
OP - 03088 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03088	41.107,55
OP - 03089 CONSORCIO SOROCABA		03089	34.840,36
OP - 03090 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		03090	32.834,65
OP - 02911 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		13474	48.094,34
OP - 02900 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13475	28.740,00
OP - 02904 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13476	1.681,28
OP - 02905 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13476	25,48
OP - 02907 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13477	5.320,00
OP - 02909 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13477	6.355,24
OP - 02908 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13478	96,29
A TRANSPORTAR	36.842.459,08		238.517,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.842.459,08		238.517,60
OP - 02916 REGINA MARIKO TSURUMAKI		13479	4.000,00
OP - 02917 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		13480	4.000,00
OP - 02922 MAYARA GREGO CAIAFFA		13481	2.090,00
OP - 02923 MARAYA LINCOLN SILVA		13482	2.090,00
OP - 02926 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13482	20.400,00
OP - 02920 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13483	154.402,77
OP - 02928 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13483	15.600,00
OP - 02929 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13484	926.278,81
OP - 02930 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13485	1.393.262,13
OP - 02931 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13486	1.761.877,75
OP - 02932 INSTITUTO DIRETRIZES		13487	2.196.394,57
OP - 02934 INSTITUTO DIRETRIZES		13488	2.301.025,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00505 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		03084	707,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 00997 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		00997	2.730,00
OP - 01001 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13477	400.808,97
OP - 00998 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13478	1.218,00
OP - 00999 CM HOSPITALAR S.A.		13479	1.068,60
OP - 01000 MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA L		13480	5.531,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.007,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			147.111,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.839.703,59
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			214.750,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.289,93
BRASIL -BL PSB FNAS			407,59
BRASIL -BL GSUAS FNAS			912,25
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			7,84
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			136.658,44
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.925.899,68
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			108.803,46
ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.527.577,78
A TRANSPORTAR	36.842.459,08		36.856.133,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.842.459,08		36.856.133,44
TOTAL DO DIA	36.842.459,08		36.856.133,44
SALDO ANTERIOR	0,80		
SALDO ATUAL			-13.673,56
TOTAL GERAL	36.842.459,88		36.842.459,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.339.476,09		
RECEITA PATRIMONIAL	264.340,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.955.021,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.944,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.498,48		
	18.606,83		
CONSIGNACOES			
	6.817,74		
	18.069,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	82.749,18		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	40.159,77		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.998,64		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	84.945,68		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.290,01		
BRASIL -FUNDEB	6.976,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	54.811,60		
BRASIL -CAIXA UNICO	114.221,60		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.000,00		
CEF -IPVA	8.800.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	114.201,98		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.011.785,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01853 JOSE MIGUEL SANT'ANA			-1.000,00
OP - 01854 MARTA TRABACHINI			-244,37
OP - 01895 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-1,04
OP - 01896 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-2,00
OP - 01897 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES			-3,61
A TRANSPORTAR	23.061.914,04		-1.251,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.061.914,04		-1.251,02
OP - 01898 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			-400,00
OP - 01901 CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA			-12,54
OP - 01903 CARLOS RICARDO CABRAL			-1.000,00
OP - 01904 CARMELA ADRIANA MENUZZI			-7,28
OP - 01908 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA			-1,40
OP - 01909 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-34,00
OP - 01912 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-200,00
OP - 01913 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-332,00
OP - 01914 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-411,92
OP - 01918 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA			-677,55
OP - 01920 GUILHERMINA MONTEIRO			-406,40
OP - 01921 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-91,39
OP - 01922 IVAN JOSE DOS SANTOS			-284,28
OP - 01923 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-200,00
OP - 01924 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-144,09
OP - 01925 JOSE ADAO NERES DE JESUS			-0,20
OP - 01929 LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA			-5,40
OP - 01942 ROBERTA DE JESUS FERREIRA			-3,10
OP - 01943 ROBERTO MARTINEZ			-408,20
OP - 01944 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO			-12,00
OP - 01949 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA			-7,85
OP - 01954 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-4,78
OP - 01960 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-404,30
OP - 01961 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-0,01
OP - 01962 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA			-80,00
OP - 01964 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS			-2,50
OP - 01966 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-200,00
OP - 01967 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR			-200,00
OP - 01968 ELAINE ORTIZ SOUZA			-314,11
OP - 01977 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-13,66
OP - 01978 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-230,00
OP - 01979 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			-9,71
OP - 01981 LUIS CARLOS DA SILVA			-0,10
OP - 01982 MANOEL FRANCISCO FILHO			-34,93
OP - 01984 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO			-12,50
OP - 01985 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			-202,54
OP - 01986 PATRICIA LARA CAMARGO			-145,24
OP - 01987 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-82,00
OP - 01991 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-200,00
OP - 01992 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-50,00
A TRANSPORTAR	23.061.914,04		-8.077,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.061.914,04		-8.077,00
OP - 01994 TATIANA ARRUDA MARTINS			-57,94
OP - 01997 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA			-12,26
OP - 01998 VIVIAN MAYRA REIS			-8,90
OP - 02000 VIVIANE ZORZIM			-0,86
OP - 02005 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-51,67
OP - 02006 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-456,80
OP - 02017 ANDREIA SIQUEIRA LEAO			-406,20
OP - 02018 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-4,20
OP - 02020 BARBARA DOS REIS BARROS			-11,40
OP - 02024 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO			-300,31
OP - 02025 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-2,20
OP - 02026 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-200,00
OP - 02029 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA			-1,90
OP - 02031 FABIANA GOVEIA GAVA			-1,31
OP - 02032 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS			-0,30
OP - 02033 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-33,23
OP - 02035 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-225,83
OP - 02039 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-64,61
OP - 02040 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-135,00
OP - 02103 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-1.000,00
OP - 02106 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-276,64
OP - 02131 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-335,36
OP - 02912 JULIANA CALLEJA BELO		02912	750,00
OP - 02940 THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI		02940	1.500,00
OP - 02941 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02941	24.222,57
OP - 02942 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02942	19.007,65
OP - 02943 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02943	82.132,33
OP - 02944 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02944	12.280,07
OP - 02945 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02945	22.129,17
OP - 02948 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02948	3.547,00
OP - 03086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03086	5.284,38
OP - 03087 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03086	6.976,80
OP - 03179 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03179	34.033,02
OP - 03180 CONSORCIO SOROCABA		03180	50.352,72
OP - 03181 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		03181	51.680,04
OP - 02889 FRANCIELLY PAOLA LEITE		13472	1.000,00
OP - 02910 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		13473	600,00
OP - 02946 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		13486	2.000,00
OP - 03123 VANI APARECIDA PINHEIRO DA SILVA BARROS		13517	1.477,73
OP - 03124 ADRIANA SANTOS MARCONDES		13518	375,95
A TRANSPORTAR	23.061.914,04		307.685,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.061.914,04		307.685,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00509 EDISON WALTER		13507	378,87
RESTOS A PAGAR			
OP - 01013 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01013	580,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12,54
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.998,64
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.117.551,06
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.498,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.787,50
BRASIL -CAIXA UNICO			264.340,02
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			223.371,18
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			10.087.181,44
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.566.075,38
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			114.221,60
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.070.281,63
TOTAL DO DIA	23.061.914,04		23.050.539,30
SALDO ANTERIOR	-13.673,56		
SALDO ATUAL			-2.298,82
TOTAL GERAL	23.048.240,48		23.048.240,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.689.636,64		
RECEITA PATRIMONIAL	249.843,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.169.445,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.794,58		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-10.316,71		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.766.963,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.001,99		
	800,00		
	18.672,73		
CONSIGNACOES			
	292.039,34		
	745,12		
	284.975,22		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	21.554,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	670,72		
BRASIL -FPM	720.113,85		
BRASIL -IPVA	75.144,00		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.012.610,81		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	122.417,56		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.433.367,78		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	30.966,11		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	271.147,95		
BRASIL -FUMTRAN	270.000,00		
A TRANSPORTAR	30.143.667,56		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.143.667,56		0,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	60.305,31		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.498,60		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	316.745,88		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.788,07		
BRASIL -BL PSB FNAS	39.899,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	30.570,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	47.569,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	973.382,04		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	768.412,66		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	117.437,60		
BRASIL -CAIXA UNICO	375.318,52		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	11.182,22		
BRASIL -SOROCABACOVIDALI	74.362,86		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.084.608,17		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.693.715,88		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.890.893,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.812,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01475 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI			-76,47
OP - 01708 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-6,36
OP - 01710 VALQUIRIA FURLAN			-1,48
OP - 01732 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA			-206,35
OP - 01733 MARCOS DANIEL NARDINI			-100,00
OP - 01734 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA			-2,50
OP - 01735 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-500,00
OP - 01737 FABIANA MARIA DIAS SILVA			-103,40
OP - 01813 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-1,46
OP - 01814 EDUARDO LEME BRAZ			-332,70
OP - 01815 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-5,39
OP - 01817 LILIAN CRISTINA CABELLO			-55,02
OP - 01818 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-0,19
OP - 01819 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-1,85
OP - 01821 VALQUIRIA MARA SILVA			-2,70
OP - 01822 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-0,66
OP - 01824 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			-7,62
OP - 01933 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA			-1.000,00
OP - 02125 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02125	216.200,87
OP - 02126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02125	15.385,79
A TRANSPORTAR	37.689.169,74		229.182,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.689.169,74		229.182,51
OP - 02127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02125	83.341,76
OP - 02906 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA		02906	600,00
OP - 02959 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		02959	67.551,84
OP - 03091 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03091	183.708,83
OP - 03093 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		03093	253.853,08
OP - 03122 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		03122	29.700,00
OP - 03136 MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		03136	35.184,80
OP - 03148 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		03148	2.549,43
OP - 03150 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		03150	157.060,48
OP - 03165 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		03165	88,78
OP - 03172 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03172	14.874,00
OP - 03173 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03172	7.093,75
OP - 03174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03172	14.181,10
OP - 03182 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03182	229.047,33
OP - 03184 CONSORCIO SOROCABA		03184	419.326,87
OP - 03188 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		03188	454.586,00
OP - 03211 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03211	9.001,40
OP - 03213 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03213	6,70
OP - 03478 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		03478	939.743,00
OP - 03825 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		03825	821.610,53
OP - 03875 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		03875	12.905,01
OP - 04254 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04254	4.425,40
OP - 04255 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04255	7,48
OP - 04257 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04257	13.188,13
OP - 02918 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		13480	4.000,00
OP - 02919 REGINA MARIKO TSURUMAKI		13481	4.000,00
OP - 02927 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13484	8.400,00
OP - 02947 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13487	5.000,00
OP - 02962 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		13490	39.649,94
OP - 02956 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		13491	2.461,20
OP - 02963 VIVVER SISTEMAS LTDA		13491	62.000,00
OP - 02957 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		13492	1.592,00
OP - 02961 MARA SILVIA PEZINATO		13492	30.500,37
OP - 02979 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13492	34.200,40
OP - 02966 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		13493	175.508,97
OP - 02976 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		13493	73.530,00
OP - 02958 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13494	9.898,20
OP - 02967 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13494	39.687,45
OP - 02977 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13494	19.569,00
OP - 02964 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		13495	4.912,11
A TRANSPORTAR	37.689.169,74		4.497.727,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.689.169,74		4.497.727,85
OP - 02968 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		13495	40.833,32
OP - 02980 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13495	35.975,71
OP - 02997 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13495	3.904,00
OP - 02955 BIQ BENEFICIOS LTDA		13496	117.437,60
OP - 02965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13496	73.905,06
OP - 02969 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		13496	158.942,37
OP - 02998 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		13496	1.869,00
OP - 02970 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		13497	21.480,00
OP - 02978 CREMER S/A		13497	1.290,00
OP - 02999 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13497	6.398,00
OP - 03001 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13497	11.182,22
OP - 02971 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		13498	2.697,00
OP - 03000 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13498	6.398,00
OP - 02972 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		13499	690,00
OP - 02973 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		13500	35.230,40
OP - 02974 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		13501	48.512,53
OP - 02981 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13502	133.883,51
OP - 03002 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13502	629,07
OP - 02982 MARA SILVIA PEZINATO		13503	14.536,94
OP - 03003 PAULO SERGIO CAETANO		13503	7.647,69
OP - 03075 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13503	2.743,80
OP - 03004 PAULO EDUARDO CARDOSO		13504	313,02
OP - 03076 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13504	748,30
OP - 03005 JULIANA FIDELIS DOMINGUES		13505	31.181,18
OP - 03078 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13505	209,48
OP - 03006 LEILA GOMES REBOLO		13506	2.708,03
OP - 03079 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13506	768,11
OP - 03082 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13506	10.000,00
OP - 03007 CLAUDIA REGINA KLINGUELFUS VICHI		13507	1.140,33
OP - 03081 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13507	3.589,53
OP - 03083 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13507	9.000,00
OP - 03008 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		13508	663,78
OP - 03092 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13508	27.148,30
OP - 03009 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		13509	663,78
OP - 03094 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13509	10.562,01
OP - 03103 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13509	10.000,00
OP - 03010 MAGNUM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		13510	5.453,84
OP - 03096 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13510	6.800,00
OP - 03112 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		13510	4.125,00
OP - 03011 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		13511	15.328,57
A TRANSPORTAR	37.689.169,74		5.364.317,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.689.169,74		5.364.317,33
OP - 03097 C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P		13511	4.020,00
OP - 03105 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13511	1.000,00
OP - 03113 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		13511	61.809,22
OP - 03012 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		13512	3.228,78
OP - 03098 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		13512	9.275,00
OP - 03102 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		13512	54.405,00
OP - 03106 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13512	26,00
OP - 03114 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13512	8.097,60
OP - 03013 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		13513	30.463,66
OP - 03099 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13513	2.500,00
OP - 03100 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		13513	10.000,00
OP - 03107 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13513	195,40
OP - 03115 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		13513	16.000,00
OP - 03014 JOSE CARLOS PEREIRA		13514	10.708,01
OP - 03101 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		13514	2.020,00
OP - 03104 LAR SAO VICENTE DE PAULO		13514	20.000,00
OP - 03108 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13514	210,80
OP - 03116 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13514	16.185,00
OP - 03015 CLUBE UNIAO RECREATIVO		13515	2.463,58
OP - 03095 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI		13515	74.362,86
OP - 03109 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13515	26,00
OP - 03117 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13515	5.750,00
OP - 03016 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		13516	16.558,77
OP - 03110 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13516	26,00
OP - 03120 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		13516	14.817,60
OP - 03017 PREMIUM OFFICE INCORPORADORA E CONSTRUTO		13517	1.056,61
OP - 03111 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13517	52,00
OP - 03121 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		13517	37.163,10
OP - 03018 JOSE CARLOS PEREIRA		13518	1.051,81
OP - 03118 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13518	625,00
OP - 03019 SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA LTDA		13519	4.922,02
OP - 03119 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13519	26,00
OP - 03020 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		13520	5.335,16
OP - 03125 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13520	104,13
OP - 03021 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		13521	823,59
OP - 03126 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13521	104,13
OP - 03022 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		13522	2.616,79
OP - 03127 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13522	156,18
OP - 03023 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		13523	237,86
OP - 03128 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13523	208,26
A TRANSPORTAR	37.689.169,74		5.782.949,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.689.169,74		5.782.949,25
OP - 03024 CRB INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA		13524	655,63
OP - 03129 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13524	104,13
OP - 03025 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		13525	7.903,70
OP - 03130 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13525	104,12
OP - 03142 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13525	868.798,28
OP - 03026 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13526	2.839,87
OP - 03131 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13526	312,39
OP - 03027 MARCOS ANTONIO MORENO SOTO		13527	7.397,63
OP - 03132 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13527	104,12
OP - 03143 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13527	39.899,00
OP - 03028 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13528	2.938,35
OP - 03133 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13528	104,13
OP - 03146 VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS L		13528	10.570,00
OP - 03029 TIAGO AUGUSTO PEREIRA		13529	8.730,25
OP - 03134 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13529	104,13
OP - 03144 DANIEL FERREIRA DA SILVA		13529	17.491,65
OP - 03030 PAULO SILVEIRA MELO SOBRINHO		13530	393,27
OP - 03135 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13530	156,19
OP - 03145 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		13530	88.511,72
OP - 03031 LUCIBELE APPOLINARIO CAPOTE CARVALHO		13531	20.059,49
OP - 03147 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13531	13.000,00
OP - 03149 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		13531	1.894.986,60
OP - 03032 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13532	886,38
OP - 03152 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13532	88.713,87
OP - 03033 TIAGO AUGUSTO PEREIRA		13533	5.529,33
OP - 03151 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13533	693.874,85
OP - 03034 REGINALDO BAPTISTA		13534	5.790,86
OP - 03035 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13535	629,07
OP - 03036 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13536	3.247,58
OP - 03037 PAULO EDUARDO CARDOSO		13537	634,11
OP - 03038 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13538	429,88
OP - 03039 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13539	3.247,58
OP - 03040 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13540	1.810,82
OP - 03041 AMANDA KESSILI FERREIRA		13541	961,22
OP - 03042 VINICIUS MARTINS CIRILO		13542	313,29
OP - 03043 CAROLINE ORLANDI		13543	313,29
OP - 03044 AMANDA KESSILI FERREIRA		13544	641,39
OP - 03045 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13545	1.623,79
OP - 03046 JOSE RICARDO VALIO		13546	1.152,18
OP - 03047 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		13547	22.878,18
A TRANSPORTAR	37.689.169,74		9.600.791,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.689.169,74		9.600.791,57
OP - 03048 RAIZES CAMPOLIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		13548	2.234,00
OP - 03049 DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO		13549	1.579,53
OP - 03050 MARILENA OLIVEIRA SILVA CHAVES		13550	10.838,50
OP - 03051 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13551	589,43
OP - 03052 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		13552	1.167,25
OP - 03053 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13553	1.196,65
OP - 03054 LUIZ CARDOSO		13554	66,00
OP - 03055 FABIO DO NASCIMENTO SILVA		13555	15.673,83
OP - 03056 OSCAR FONSECA VIEIRA FILHO		13556	1.870,13
OP - 03057 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13557	9.394,36
OP - 03058 EZEQUIEL VALENTIM MOREIRA		13558	1.239,19
OP - 03059 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13559	1.143,78
OP - 03060 RUBENS BRUNI JUNIOR		13560	2.999,65
OP - 03061 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13561	564,62
OP - 03062 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13562	693,41
OP - 03063 CAROLINE ORLANDI		13563	603,22
OP - 03064 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13564	620,72
OP - 03065 LUIZ CARLOS GONCALVES		13565	1.852,41
OP - 03066 ISAIAS SCHUAWB		13566	30,48
OP - 03067 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13567	1.157,43
OP - 03068 VALTER LEME		13568	5.011,55
OP - 03069 OSANA FEITOZA LEITE		13569	538,08
OP - 03070 ADRIANA HONOFRE MOREIRA		13570	2.761,54
OP - 03071 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13571	875,99
OP - 03072 ROSMARI ELEIAS NERI LEITE		13572	20.610,49
OP - 03073 OSVALDO DIAS AGUERA		13573	19.970,32
OP - 03074 DARCI ERNANDES DE SOUZA		13574	16.983,92
OP - 03077 SUELI MAIA GALVAO DA SILVA		13575	28.871,93
OP - 03080 EDSON VALTER VAZ		13576	16.883,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00499 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00499	938.115,57
OP - 00504 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00504	271.147,95
OP - 00508 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00508	96.478,25
OP - 00515 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00515	2.499.500,00
OP - 00516 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	25.000,00
OP - 00524 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00524	10.227,06
OP - 00525 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00525	18.360,00
OP - 00597 BANCO DO BRASIL S.A.		00597	12.607,83
A TRANSPORTAR	37.689.169,74		13.640.250,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.689.169,74		13.640.250,30
OP - 00598 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00598	209.914,61
OP - 00599 RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U		00599	131,88
OP - 00600 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		00600	707,59
OP - 00510 IVAN RICCI RODRIGUES DE SCARPA		13521	838,79
OP - 00511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13524	24.648,31
OP - 00512 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13525	40.669,72
OP - 00513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13526	387,15
OP - 00514 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13527	397,70
RESTOS A PAGAR			
OP - 01014 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01014	6.668,00
OP - 01017 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01017	1.161,59
OP - 01018 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		01018	37.012,50
OP - 01019 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		01019	930,40
OP - 01030 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01030	3.334,00
OP - 01031 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		01031	33.571,43
OP - 01002 MARA SILVIA PEZINATO		13498	71.443,68
OP - 01003 MARA SILVIA PEZINATO		13499	465,74
OP - 01009 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		13500	17.495,00
OP - 01004 MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESC		13501	4.045,20
OP - 01010 CM HOSPITALAR S.A.		13501	20.382,60
OP - 01005 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13502	8.502,50
OP - 01011 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13502	806,72
OP - 01006 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		13503	3.328,00
OP - 01007 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13504	987,90
OP - 01008 CIRURGICA UNIAO LTDA		13505	200,00
OP - 01015 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13505	67.142,86
OP - 01012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13506	6.993,00
OP - 01016 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13506	4.337,34
OP - 01026 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13518	10.706,08
OP - 01020 MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORREL		13519	1.290,64
OP - 01021 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		13520	3.575,00
OP - 01022 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13521	4.268,70
OP - 01023 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13522	24.750,00
OP - 01024 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		13523	900,00
OP - 01025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13524	5.567,10
OP - 01027 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		13530	29.674,24
OP - 01028 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		13531	5.031,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			670,72
A TRANSPORTAR	37.689.169,74		14.293.188,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.689.169,74		14.293.188,19
BRASIL -FPM			720.113,85
BRASIL -IPVA			729.578,26
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			122.417,56
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.009.669,35
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			270.000,00
BRASIL -FUMTRAN			162.031,50
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			12.001,99
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.228,01
BRASIL -MULTAS			12.660,56
BRASIL -FUNDEB			334.628,85
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.150.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			198.525,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			936.799,41
CEF -IPVA			5.617.490,21
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			13.510,05
CEF -MULTAS DE TRANSITO			7.815,27
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.890.914,74
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.180.268,58
TOTAL DO DIA	37.689.169,74		37.686.842,06
SALDO ANTERIOR	-2.298,82		
SALDO ATUAL			28,86
TOTAL GERAL	37.686.870,92		37.686.870,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.833.205,00		
RECEITA PATRIMONIAL	309.619,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	519.017,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.432,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.943,04		
	54.457,43		
CONSIGNACOES			
	3.587,70		
	5.463,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	79.220,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.166,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	239.000,58		
BRASIL -ISS STN	22.488,74		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.722,20		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.180,24		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	87.233,20		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	12.002,48		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.229,05		
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO	0,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	27.309,25		
BRASIL -CAIXA UNICO	235.664,06		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	277.534,52		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.311.551,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02848 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-4,90
OP - 02913 RICARDO ROCHA		02913	500,00
OP - 03195 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03195	2.808,71
A TRANSPORTAR	17.200.030,94		3.303,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.200.030,94		3.303,81
OP - 03196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03195	12.399,36
OP - 03197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03197	15.291,59
OP - 03199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03199	728,79
OP - 03200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03200	73,01
OP - 03201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03201	87.233,20
OP - 03479 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03479	1.180,24
OP - 03655 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03655	60.037,91
OP - 03656 CONSORCIO SOROCABA		03656	97.672,30
OP - 03657 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		03657	126.435,73
OP - 03203 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS		13540	1.264,11
OP - 03204 NEUSA LOPES		13541	40,26
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00518 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13536	2.471,14
OP - 00520 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13537	169,27
RESTOS A PAGAR			
OP - 01029 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01029	1.410,51
OP - 01032 ASSOC.DOS INSANOS DE SOROCABA		01032	74,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			680,25
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			239.000,58
BRASIL -ISS STN			22.488,74
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.284.376,01
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			118.024,39
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.943,04
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			400.833,02
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.527,86
BRASIL -PMS ADIANTAMENTO			0,80
BRASIL -CAIXA UNICO			267.706,79
BRASIL -DOACOES COVID-19			160,05
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.095.328,67
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			277.576,31
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.065.274,03
TOTAL DO DIA	17.200.030,94		17.200.706,29
SALDO ANTERIOR	28,86		
SALDO ATUAL			-646,49
TOTAL GERAL	17.200.059,80		17.200.059,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.729.201,32		
RECEITA PATRIMONIAL	313.859,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.240.701,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.087,01		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.000.913,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.802,11		
CONSIGNACOES			
	390.367,69		
	425.504,46		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	21.249,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	74.011,07		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.052.529,25		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	622.196,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.838.472,06		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.943,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.528,35		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.230,73		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.759,43		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	386,82		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	234.554,56		
BRASIL -CAIXA UNICO	213.435,68		
CEF -CONTA MOVIMENTO	5.859,43		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	234.047,62		
A TRANSPORTAR	32.485.813,86		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.485.813,86		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02128 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA			-72,47
OP - 03154 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03154	1.387.332,74
OP - 03155 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03155	46.018,44
OP - 03156 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03156	73.783,01
OP - 03157 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03157	19.217,09
OP - 03158 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03158	27.921,09
OP - 03159 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03159	3.230,73
OP - 03160 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03160	386,82
OP - 03194 ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA		03194	500,00
OP - 03214 VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO		03214	534,01
OP - 03252 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03252	2.616,71
OP - 03256 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03256	142,72
OP - 03270 RENATA NOGUEIRA ALCANTARA ORTOLANO		03270	5.325,42
OP - 03658 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03658	47.641,72
OP - 03767 CONSORCIO SOROCABA		03767	83.035,62
OP - 03834 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		03834	120.413,76
OP - 03205 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13451	18.000,00
OP - 03206 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13452	22.314,39
OP - 03207 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13453	20.756,48
OP - 03208 LAR SAO VICENTE DE PAULO		13454	18.800,00
OP - 03209 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13455	61.667,16
OP - 03210 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		13456	36.402,68
OP - 03212 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13457	17.815,42
OP - 03164 MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		13534	71.389,50
OP - 03153 JUAREZ DA SILVA BERNARDES		13535	762,28
OP - 03166 MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		13535	185.380,00
OP - 03183 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13537	18.791,44
OP - 03185 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13538	21.240,41
OP - 03186 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		13539	8.994,72
OP - 03187 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13540	3.422,07
OP - 03189 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		13541	4.500,00
OP - 03190 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13542	5.107,00
OP - 03191 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13543	12.657,67
OP - 03192 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13544	4.562,76
OP - 03265 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		13544	2.517.783,97
OP - 03193 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		13545	4.888,67
A TRANSPORTAR	32.486.313,86		4.873.264,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.486.313,86		4.873.264,03
OP - 03266 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		13545	2.517.030,02
OP - 03267 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13546	2.517.030,01
OP - 03297 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		13551	583.994,07
OP - 03294 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13552	14.297,50
OP - 03299 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13552	13.632,50
OP - 03292 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13553	59.312,49
OP - 03295 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13553	15.869,26
OP - 03293 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13554	7.304,50
OP - 03296 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		13554	9.625,00
OP - 03298 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		13555	20.136,30
OP - 03300 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13556	5.320,00
OP - 03301 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		13556	80.730,00
OP - 03302 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		13557	70.265,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00517 COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA		00517	640,98
OP - 00523 ADENIR AUGUSTO DE OLIVEIRA		00523	1.371,25
OP - 00540 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00540	794,37
OP - 00601 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00601	7.083,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01036 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		13542	53.235,00
OP - 01037 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13543	2.168,67
OP - 01038 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		13545	4.356,62
OP - 01039 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		13554	37.956,60
OP - 01040 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		13555	52.080,00
OP - 01044 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		13555	793,28
OP - 01041 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13556	27.562,02
OP - 01045 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13556	39.765,88
OP - 01042 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13557	2.541,02
OP - 01043 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		13558	4.378,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			622.196,08
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.902.238,50
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			149.340,15
A TRANSPORTAR	32.486.313,86		24.696.312,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.486.313,86		24.696.312,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.607,70
BRASIL -FUNDEB			5.072.118,78
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4,90
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.675,75
BRASIL -CAIXA UNICO			293.061,91
CEF -CONTA MOVIMENTO			951.882,68
CEF -IPVA			7.083,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			234.068,51
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.196.503,43
TOTAL DO DIA	32.486.313,86		32.486.318,76
SALDO ANTERIOR	-646,49		
SALDO ATUAL			-651,39
TOTAL GERAL	32.485.667,37		32.485.667,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.072.138,28		
RECEITA PATRIMONIAL	391.641,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.504,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.148,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	34.612,60		
CONSIGNACOES			
	5.281,79		
	17.969,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	93.809,58		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	20.608,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	3.117.132,49		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.285,23		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.608,40		
BRASIL -FUNDEB	3.971,22		
BRASIL -CAIXA UNICO	426.073,49		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	446.691,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.237.618,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00968 ALOISIO ALVES BATISTA			-254,52
OP - 01926 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-1,44
OP - 01931 LUCIANA MARIA BALSAMO			-28,08
OP - 01936 MARIA INES HINGST FERNANDES			-6,51
OP - 01945 SANDRO IVO DE MEIRA			-213,10
OP - 01952 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH			-201,00
OP - 01973 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-0,56
OP - 01995 VANESSA CRISTIANA BERNARDO			-200,70
OP - 03321 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		03321	290,90
A TRANSPORTAR	21.917.095,64		-615,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.917.095,64		-615,01
OP - 03585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03585	15.073,01
OP - 03586 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03585	20.608,09
OP - 03587 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03585	3.971,22
OP - 04065 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04065	100.656,60
OP - 04066 CONSORCIO SOROCABA		04066	175.810,11
OP - 04067 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		04067	191.967,94
OP - 03304 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13558	87,27
OP - 03305 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13559	87,27
OP - 03306 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13560	27,30
OP - 03450 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13561	259,74
OP - 03449 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		13562	750,00
OP - 03584 OSMAR DE CAMPOS FONSECA		13568	170,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00526 OSMAR DE CAMPOS FONSECA		13569	113,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 01033 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01033	248,91
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			3.117.132,49
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.567.443,82
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.772,95
BRASIL -CAIXA UNICO			371.002,66
BRASIL -DOACOES COVID-19			4.504,73
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.829.285,60
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			446.712,38
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.068.373,33
TOTAL DO DIA	21.917.095,64		21.916.444,25
SALDO ANTERIOR	-651,39		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	21.916.444,25		21.916.444,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.394.824,46		
RECEITA PATRIMONIAL	554.191,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	251.674,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.764,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.412,56		
CONSIGNACOES			
	6.731,57		
	32.055,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	29.469,85		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	81.529,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	76.401,38		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.684.798,34		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	30,81		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	60.312,21		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	102.882,57		
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	332,77		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.773,04		
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	46,96		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	367,28		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	27.254,10		
BRASIL -CAIXA UNICO	412.743,65		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	342.578,97		
CEF -CONTA MOVIMENTO	26.927.977,93		
CEF -IPVA	3.647.718,09		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	344.801,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02947 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-12,00
A TRANSPORTAR	51.024.672,31		-12,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.024.672,31		-12,00
OP - 03290 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03290	1.553.547,41
OP - 03291 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03291	84.938,50
OP - 03775 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03775	74.059,29
OP - 03778 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03778	17.504,69
OP - 03780 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03780	36.300,82
OP - 03787 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		03787	3.982,64
OP - 03789 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		03789	2.322,68
OP - 03790 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		03790	663,43
OP - 03886 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03886	30,81
OP - 04068 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04068	88.003,90
OP - 04069 CONSORCIO SOROCABA		04069	135.150,19
OP - 04070 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		04070	160.433,62
OP - 03202 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13539	5.000,00
OP - 03215 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		13543	750,00
OP - 03660 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13577	136,83
OP - 03782 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13592	3.487,50
OP - 03785 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13593	1.744,44
OP - 03784 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13594	1.676,73
RESTOS A PAGAR			
OP - 01034 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01034	1.161,59
OP - 01056 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01056	340.083,00
OP - 01046 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13563	2.495,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			76.401,38
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.899.937,80
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.082,28
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.682,98
BRASIL -BL GBF FNAS			68.683,93
BRASIL -CAIXA UNICO			537.174,36
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			177.628,76
BRASIL -DOACOES COVID-19			2.280,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			4.534.347,11
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			344.821,95
ITAU -CONTA MOVIMENTO			38.860.157,72
TOTAL DO DIA	51.024.672,31		51.024.660,31
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			12,00
TOTAL GERAL	51.024.672,31		51.024.672,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.495.646,70		
RECEITA PATRIMONIAL	600.445,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.190,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.406,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.610,01		
	135.416,88		
	23.759,82		
CONSIGNACOES			
	92.468,17		
	223.588,65		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	-8,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.052,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	821.940,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	36.940,86		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.581.756,65		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	591.243,48		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	6.105,60		
BRASIL -FUMTRAN	70.000,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	143.773,64		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	100.074,01		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.683,17		
BRASIL -BL PSB FNAS	45.700,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	5.544,00		
BRASIL -FUNDEB	15.561,64		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	27.398,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.391.343,05		
A TRANSPORTAR	24.475.641,56		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.475.641,56		0,00
BRASIL -CAIXA UNICO	582.431,67		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	54.361,71		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.059.922,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA	112.660,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	73.274,86		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	10.282,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	244.369,81		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	700.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.787.195,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.097,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03746 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		03746	14.391,37
OP - 03807 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		03807	546,00
OP - 03828 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		03828	180.880,00
OP - 03829 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		03829	10.282,00
OP - 03835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03835	900,00
OP - 03836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03835	7.857,28
OP - 03837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03835	7.704,36
OP - 03883 ASSOCIACAO BOM PASTOR		03883	17.272,00
OP - 03884 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03884	2.896,75
OP - 03885 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03885	6.948,93
OP - 03887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		03887	119.870,92
OP - 04071 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04071	527.295,15
OP - 04072 CONSORCIO SOROCABA		04072	1.253.973,95
OP - 04133 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		04133	1.315.640,56
OP - 03467 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13564	62.540,00
OP - 03468 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		13565	7.020,00
OP - 03480 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13565	26.400,00
OP - 03469 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13566	63.720,00
OP - 03481 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13566	22.336,40
OP - 03471 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13567	56.050,00
OP - 03482 LAR CASA BELA		13567	9.704,00
OP - 03563 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13567	66.080,00
OP - 03472 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13568	68.440,00
OP - 03483 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13568	20.259,60
OP - 03474 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13569	60.770,00
OP - 03484 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13569	9.800,00
OP - 03475 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13570	67.260,00
A TRANSPORTAR	30.112.235,94		4.006.839,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.112.235,94		4.006.839,27
OP - 03485 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13570	104,13
OP - 03588 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13570	3.968,57
OP - 03476 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13571	66.080,00
OP - 03486 CS BRASIL FROTAS LTDA		13571	659,24
OP - 03589 VINICIUS MARTINS CIRILO		13571	162,10
OP - 03593 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13571	2.750,87
OP - 03477 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		13572	41.112,50
OP - 03487 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13572	156,19
OP - 03590 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		13572	4.669,86
OP - 03594 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13572	750,24
OP - 03596 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13572	32.270,24
OP - 03488 CS BRASIL FROTAS LTDA		13573	600,00
OP - 03591 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		13573	1.761,53
OP - 03595 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		13573	20.728,80
OP - 03489 CS BRASIL FROTAS LTDA		13574	600,00
OP - 03592 JOSE DIVINO LOPES CARDOSO		13574	17.615,39
OP - 03597 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13574	11.798,00
OP - 03602 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		13574	2.500,00
OP - 03492 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13575	104,13
OP - 03495 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13576	104,13
OP - 03684 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13586	16.084,00
OP - 03686 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		13587	14.543,82
OP - 03702 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13587	4.973,00
OP - 03687 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13588	8.994,72
OP - 03703 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13588	5.208,00
OP - 03689 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13589	19.628,00
OP - 03705 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		13589	1.402,00
OP - 03706 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13589	17.673,00
OP - 03697 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13590	6.844,14
OP - 03707 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13590	12.973,00
OP - 03709 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13590	1.869,00
OP - 03699 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		13591	10.996,00
OP - 03710 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13591	15.616,00
OP - 03726 JUAN CARVAJAL JIMENEZ		13591	10.803,25
OP - 03711 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13592	2.062,00
OP - 03727 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		13592	689,27
OP - 03728 JOSE CARLOS PEREIRA		13593	4.400,60
OP - 03730 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		13594	20.343,41
OP - 03731 VILLA MAGGIORI INCORPORADORA E CONSTRUTO		13595	1.877,35
OP - 03733 PHITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		13596	2.239,79
A TRANSPORTAR	30.112.235,94		4.394.555,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.112.235,94		4.394.555,54
OP - 03736 SCHEAT COMERCIO, CONSULTORIA E INFORMATI		13597	22.313,77
OP - 03753 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		13597	32.745,60
OP - 03738 OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		13598	8.011,55
OP - 03752 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		13598	2.376,00
OP - 03742 JOSE CARLOS PEREIRA		13599	1.359,25
OP - 03756 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13599	17.981,04
OP - 03806 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		13599	524.763,74
OP - 03758 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13600	285.632,65
OP - 03794 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13600	4.500,00
OP - 03754 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13601	180.487,18
OP - 03761 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13601	3.718,33
OP - 03755 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		13602	754.385,68
OP - 03764 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13602	39,51
OP - 03765 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		13602	5.606,10
OP - 03757 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13603	46.536,78
OP - 03766 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		13603	4.923,64
OP - 03770 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		13603	440.038,38
OP - 03797 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13603	5.544,00
OP - 03759 CM HOSPITALAR S.A.		13604	8.672,00
OP - 03768 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		13604	2.848,95
OP - 03771 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13604	1.387,48
OP - 03788 RARIZ CULTURAL EIRELI		13604	6.449,70
OP - 03763 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13605	698,01
OP - 03769 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		13605	317.381,05
OP - 03772 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		13605	4.767,75
OP - 03773 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13606	3.824,00
OP - 03774 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13606	1.290,00
OP - 03776 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13606	500,00
OP - 03802 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13606	65.032,50
OP - 03777 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13607	51.177,00
OP - 03779 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT		13607	2.022,52
OP - 03786 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13607	1.672.433,31
OP - 03800 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13607	52.470,10
OP - 03808 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		13607	132.795,00
OP - 03781 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13608	82.855,80
OP - 03791 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13608	29,52
OP - 03796 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		13608	6.506,36
OP - 03803 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13608	52.073,10
OP - 03809 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		13608	31.395,00
OP - 03811 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13608	67.553,83
A TRANSPORTAR	30.112.235,94		9.299.681,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.112.235,94		9.299.681,72
OP - 03783 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13609	2.728,58
OP - 03793 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13609	14.323,53
OP - 03810 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13609	104,13
OP - 03812 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13609	76.219,81
OP - 03792 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		13610	230,00
OP - 03805 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13610	22.091,47
OP - 03795 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		13611	1.804,80
OP - 03813 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13613	4.873,00
OP - 03814 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		13614	7.614,06
OP - 03815 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13615	5.700,00
OP - 03820 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13615	19.124,00
OP - 03816 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13616	6.628,00
OP - 03821 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13616	5.978,00
OP - 03817 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13617	10.146,00
OP - 03822 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13617	6.988,86
OP - 03827 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13617	96.000,00
OP - 03818 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13618	48.290,00
OP - 03823 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13618	23.912,00
OP - 03826 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13618	46.408,75
OP - 03819 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13619	34.281,94
OP - 03831 INSTITUTO DIRETRIZES		13619	1.205.798,61
OP - 03832 INSTITUTO DIRETRIZES		13620	1.151.377,12
OP - 03833 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13621	7.600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00043 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00043	-2.803.368,58
OP - 00070 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00070	-1.000.000,00
OP - 00207 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00207	-1.803.368,58
OP - 00527 VANDERLEI DIAS DE GOES		00527	7.460,83
OP - 00529 EDOZIO SANCHES		00529	280,45
OP - 00530 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00530	58.091,74
OP - 00545 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00545	2.803.368,58
OP - 00546 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00546	1.000.000,00
OP - 00547 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00547	1.803.368,58
OP - 00528 ALCEU RODRIGUES ARRUDA		13575	973,33
RESTOS A PAGAR			
OP - 01035 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01035	331,88
A TRANSPORTAR	30.112.235,94		12.165.042,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.112.235,94		12.165.042,61
OP - 01067 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		01067	37.580,00
OP - 01069 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		01069	8.496,00
OP - 01048 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		13573	175.770,00
OP - 01055 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		13579	444,69
OP - 01057 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		13580	8.388,00
OP - 01058 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		13580	24.744,60
OP - 01049 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL		13581	10.908,80
OP - 01060 MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESC		13581	1.480,80
OP - 01051 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13582	33.804,25
OP - 01053 DROGAFONTE LTDA		13582	1.367,70
OP - 01050 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13583	9.000,00
OP - 01059 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13583	26.935,00
OP - 01064 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13583	13.280,96
OP - 01052 MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORREL		13584	28.493,36
OP - 01054 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		13585	25.920,00
OP - 01061 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		13586	2.300,00
OP - 01062 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI		13587	4.498,80
OP - 01063 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		13588	16.698,00
OP - 01065 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13589	168,40
OP - 01066 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		13590	1.879,34
OP - 01068 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		13605	2.359,80
OP - 01071 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13611	70.114,21
OP - 01070 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13612	6.105,60
OP - 01072 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13612	8.665,98
OP - 01073 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13619	1.089,39
OP - 01074 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13620	4.793,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.940,86
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.923.584,26
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			770.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.583,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			789,87
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.012,00
BRASIL -CAIXA UNICO			581.242,97
BRASIL -DOACOES COVID-19			13.190,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			693.338,03
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			244.369,81
A TRANSPORTAR	30.112.235,94		23.956.380,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.112.235,94		23.956.380,55
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.104.086,65
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.051.780,74
TOTAL DO DIA	30.112.235,94		30.112.247,94
SALDO ANTERIOR	12,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	30.112.247,94		30.112.247,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.965.197,58		
RECEITA PATRIMONIAL	789.375,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.331,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.893,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.757,99		
CONSIGNACOES			
	9.069,06		
	96.839,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	19.225,94		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	63.232,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	760.543,05		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.583,11		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	789,91		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	500,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	680.741,23		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.004.221,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.001.100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02906 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA			-600,00
OP - 03762 GIOVANA DE GOES MUKNICKA		03762	500,00
OP - 04136 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04136	388.391,58
OP - 04138 CONSORCIO SOROCABA		04138	847.204,78
OP - 04139 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		04139	874.533,60
OP - 03717 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA		13585	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00554 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00554	39.809,00
A TRANSPORTAR	18.462.401,13		2.150.438,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.462.401,13		2.150.438,96
OP - 00531 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		13622	641.526,14
OP - 00532 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13623	51.208,20
OP - 00533 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		13624	19.083,11
OP - 00534 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13625	404,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 01075 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01075	995,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.232,67
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.471.955,78
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			966,83
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			7.516,81
BRASIL -CAIXA UNICO			760.728,36
BRASIL -DOACOES COVID-19			7.331,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			595.515,80
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			709.388,55
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.982.109,13
TOTAL DO DIA	18.462.401,13		18.462.401,13
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	18.462.401,13		18.462.401,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.399.801,69		
RECEITA PATRIMONIAL	712.194,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.794.114,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.561,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.726.561,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.625,00		
	3.337,31		
	18.142,43		
CONSIGNACOES			
	10.895.742,49		
	21.306,45		
CREDORES DIVERSOS			
	28.074,27		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	227,12		
BRASIL -FPM	1.759.557,81		
BRASIL -IPVA	13.041,02		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.484.413,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.604,31		
BRASIL -ISS STN	20.113,27		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	57.435.963,86		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	31,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	966,87		
BRASIL -MULTAS	430,00		
A TRANSPORTAR	124.394.629,54		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	124.394.629,54		0,00
BRASIL -BL PSB FNAS	115,18		
BRASIL -BL GBF FNAS	4,70		
BRASIL -FUNDEB	24.303.107,98		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.017,83		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.188.249,76		
BRASIL -CAIXA UNICO	805.072,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.104.347,15		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.205,93		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	400.348,24		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	38.477.137,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01363 RAFAELA RODRIGUES NAZARIO			-19,00
OP - 01562 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO			-2,35
OP - 03202 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-3,60
OP - 03924 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03924	13,13
OP - 03925 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03925	115,18
OP - 03926 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03926	4.159,99
OP - 03927 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03927	13.885,10
OP - 03928 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03928	35.404,95
OP - 03930 BENEDITO PAULO		03930	0,10
OP - 03933 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		03933	5.000,00
OP - 04116 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04116	145.701,24
OP - 04132 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04132	4.191,57
OP - 04134 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04134	19.401,13
OP - 04135 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04134	31.781,68
OP - 04140 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04140	109.279,55
OP - 04141 CONSORCIO SOROCABA		04141	156.999,62
OP - 04142 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		04142	159.849,88
OP - 04143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	12.931.104,83
OP - 04144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	721.352,90
OP - 04145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	1.552.155,10
OP - 04146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	14.014.783,55
OP - 04147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	9.731.892,25
OP - 04148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	962.725,77
OP - 04149 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	4.925.755,71
OP - 04150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	3.639.692,08
OP - 04151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	3.923.907,78
OP - 04152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	85.853,26
A TRANSPORTAR	205.679.236,30		53.174.981,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.679.236,30		53.174.981,40
OP - 04153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	1.222.580,18
OP - 04154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	881.766,97
OP - 04159 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04159	64.168,95
OP - 04160 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04159	4.381,34
OP - 04172 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	1.062.941,29
OP - 04173 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	2.512,89
OP - 04174 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	121.804,85
OP - 04175 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	1.159.906,08
OP - 04176 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	372.339,85
OP - 04177 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	35.583,77
OP - 04178 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	260.823,85
OP - 04179 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	243.160,34
OP - 04180 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	109.245,20
OP - 04181 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04172	12.128,12
OP - 04240 BANCO DO BRASIL S.A.		04240	52.098,37
OP - 04241 BANCO DO BRASIL S.A.		04241	31,50
OP - 04242 BANCO DO BRASIL S.A.		04242	430,00
OP - 04243 BANCO DO BRASIL S.A.		04243	4,70
OP - 04244 BANCO DO BRASIL S.A.		04244	4,70
OP - 04245 BANCO DO BRASIL S.A.		04245	18,80
OP - 04250 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04250	21.994,45
OP - 04251 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04251	2,27
OP - 04252 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04252	1.942,53
OP - 03889 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO		13624	1.000,00
OP - 03890 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO		13625	2.000,00
OP - 03929 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13626	453.566,63
OP - 03932 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		13628	1.000,00
OP - 03951 ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO		13630	3.666,67
OP - 03952 ADRIANA DE SOUZA SOARES		13631	2.006,37
OP - 03953 ADRIANA MARIA DE LIMA		13632	2.927,99
OP - 03954 ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA		13633	2.783,38
OP - 03955 ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA		13634	3.214,72
OP - 03956 ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO		13635	3.666,67
OP - 03957 ANA ROSA DE CAMARGO		13636	3.666,67
OP - 03958 ANDREA MARQUES DA SILVA		13637	3.666,67
OP - 03959 ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS		13638	3.666,67
OP - 04073 ANA LUCIA SABBADIN		13638	2.315,07
OP - 03960 ANDREIA FEITOSA ROCHA		13639	2.075,09
OP - 04074 ANESIO APARECIDO LIMA		13639	2.315,07
OP - 03961 ANDRESSA MENDES DA SILVA MELO		13640	2.000,00
A TRANSPORTAR	205.679.236,30		59.300.390,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.679.236,30		59.300.390,07
OP - 04075 DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO		13640	2.315,07
OP - 03962 BENILCE ALVES DOS SANTOS		13641	3.666,67
OP - 04076 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		13641	2.315,07
OP - 03964 CAMILA CRISTINA DE SOUZA		13642	2.000,00
OP - 04077 HELIO ROSA BALDY FILHO		13642	2.315,07
OP - 03965 CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA		13643	3.375,42
OP - 04078 JULIA GALVAO ANDERSON		13643	2.315,07
OP - 03966 CRISTIANE RODRIGUES		13644	3.413,15
OP - 04079 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		13644	2.315,07
OP - 03967 CRISTIANE SAMPAIO JACINTO		13645	3.666,67
OP - 04080 LUCIA TONELLI CARVALHO		13645	2.315,07
OP - 03969 CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA		13646	3.666,45
OP - 04081 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		13646	2.315,07
OP - 03970 DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA		13647	2.212,71
OP - 04082 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		13647	2.315,07
OP - 03971 DEBORA CRISTINA APARECIDO		13648	3.666,67
OP - 04083 MARCIA RENATA VIEIRA		13648	2.315,07
OP - 03973 DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA		13649	2.211,09
OP - 04084 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		13649	2.315,07
OP - 03974 DILCEIA ALVES DO VALLE		13650	2.030,32
OP - 04085 ROBERTO JULIANO		13650	2.315,07
OP - 03975 DIVANILDA SILVERIO PEREIRA		13651	3.666,67
OP - 04086 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		13651	2.315,07
OP - 03977 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		13652	3.472,90
OP - 04087 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		13652	2.315,07
OP - 03978 EDILSA ALVES DE OLIVEIRA		13653	2.212,00
OP - 04088 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		13653	2.315,07
OP - 03979 EDINALDA SANTOS DA SILVA		13654	2.000,00
OP - 04089 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		13654	2.315,07
OP - 03980 EDNA DE FATIMA SANTANA		13655	3.666,67
OP - 04090 DORIVAL DEL OMO		13655	2.315,07
OP - 03981 EDNEIDE VIANA DE MOURA		13656	3.666,67
OP - 04091 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		13656	2.315,07
OP - 03982 EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES		13657	3.666,67
OP - 04092 ALVARO BADDINI JUNIOR		13657	2.315,07
OP - 03983 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		13658	3.666,67
OP - 04093 ANTONIA MARINETE BARBE		13658	2.315,07
OP - 03984 ELAINE REGINA CECILIO		13659	3.176,62
OP - 04094 CARLOS FERREIRA		13659	2.315,07
OP - 03985 ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA		13660	3.666,67
A TRANSPORTAR	205.679.236,30		59.409.462,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.679.236,30		59.409.462,16
OP - 04095 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		13660	2.315,07
OP - 03986 ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES		13661	3.666,67
OP - 04096 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		13661	2.315,07
OP - 03987 ERICA DE FATIMA MANZINI		13662	3.472,89
OP - 04097 CLEIDE COSTA MENDES		13662	2.315,07
OP - 03988 ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS		13663	3.666,67
OP - 04098 JANE MARQUES DA SILVA		13663	2.315,07
OP - 03989 EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES		13664	3.666,67
OP - 04099 JOAO BENEDITO MARTINS		13664	2.315,07
OP - 03990 EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA		13665	3.510,85
OP - 04100 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		13665	2.315,07
OP - 03991 FABIOLA DE OLIVEIRA		13666	3.473,45
OP - 04101 LEVY RACCA		13666	2.315,07
OP - 03992 FERNANDA CABRAL MENDES		13667	2.000,00
OP - 04102 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		13667	2.315,07
OP - 03993 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES		13668	3.666,67
OP - 04103 RENI VALLERINE PELLINI		13668	2.315,07
OP - 03994 FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA		13669	3.598,29
OP - 04104 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		13669	2.315,07
OP - 03995 GENI ESTELA DE MORAES		13670	3.666,67
OP - 04105 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		13670	2.315,07
OP - 03996 GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA		13671	3.666,67
OP - 04106 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		13671	2.315,07
OP - 03997 GEOVANIA AMARO DA SILVA		13672	2.214,83
OP - 03998 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA		13673	3.666,67
OP - 03999 GISLAINE ALVES PESTANA		13674	3.666,67
OP - 04000 GISLENE TIBURCIO COSTA		13675	2.808,12
OP - 04001 IRIS PAIVA DOS SANTOS		13676	3.666,67
OP - 04002 IVANI DA SILVA		13677	2.072,48
OP - 04003 JESSICA LINE DE OLIVEIRA		13678	2.777,29
OP - 04004 JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS		13679	2.073,61
OP - 04005 JULIANA CRISTINA CORREA		13680	3.236,21
OP - 04006 KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA		13681	2.231,24
OP - 04007 LAIZ SANTANA DA SILVA		13682	3.666,67
OP - 04008 LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO		13683	3.666,67
OP - 04009 LILIAN MARIA GARCIA		13684	2.000,00
OP - 04010 LUCIANA DA COSTA LIMA		13685	3.666,67
OP - 04011 LUCIANA RODRIGUES RUEDA		13686	2.000,00
OP - 04012 LUCILENE DA SILVA MIRANDA		13687	2.000,00
OP - 04013 LUCILENE RODRIGUES DE SENA		13688	3.429,98
A TRANSPORTAR	205.679.236,30		59.524.142,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.679.236,30		59.524.142,28
OP - 04015 LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA		13689	3.473,03
OP - 04016 LUZILENE BARROS DA SILVA		13690	2.225,82
OP - 04017 MARCELA BARBARA DA SILVA		13691	3.666,67
OP - 04018 MARCIA APARECIDA DE ARAUJO		13692	3.666,67
OP - 04019 MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES		13693	2.299,69
OP - 04020 MARCIA PALMA DE LIMA		13694	3.666,67
OP - 04022 MARCIA REGINA LUCIO		13695	3.666,67
OP - 04023 MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA		13696	2.000,00
OP - 04024 MARIA INES RIBEIRO DA SILVA		13697	2.072,45
OP - 04026 MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES		13698	2.307,40
OP - 04027 MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO		13699	2.306,41
OP - 04028 MARIA MADALENA SILVA SANTOS		13700	2.216,76
OP - 04029 MARIA PALHANO DOS SANTOS		13701	3.666,67
OP - 04030 MARIA ROSA BENTO		13702	3.666,67
OP - 04031 MARIZETE BATISTA DA SILVA		13703	3.666,67
OP - 04032 MARLI DO CARMO BRANCO		13704	3.666,67
OP - 04033 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA		13705	3.666,67
OP - 04034 NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA		13706	2.824,59
OP - 04035 NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA		13707	3.666,67
OP - 04036 NOEMIA MARQUES QUEIROZ		13708	2.000,00
OP - 04037 PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA		13709	3.666,67
OP - 04038 RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA		13710	3.666,67
OP - 04039 ROSA MARIA PEREIRA		13711	3.666,67
OP - 04040 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		13712	2.000,00
OP - 04041 ROSE NEIDE DA SILVA CORREA		13713	3.666,67
OP - 04042 ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES		13714	3.666,67
OP - 04043 ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA		13715	3.666,67
OP - 04044 SAMANTA TOLEDO WAGNER		13716	2.213,13
OP - 04046 SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ		13717	3.666,67
OP - 04047 SANDRA REGINA BISTO AMBROSI		13718	2.071,05
OP - 04048 SELMA DE OLIVEIRA FREITAS		13719	3.666,67
OP - 04049 SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO		13720	3.666,67
OP - 04051 SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA		13721	2.122,29
OP - 04052 SILVANY DOS SANTOS GONCALVES		13722	2.000,00
OP - 04053 SONIA MARIA SOUZA SANTOS		13723	3.473,00
OP - 04054 SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA		13724	3.666,67
OP - 04055 TANIA GERALDA DE OLIVEIRA		13725	2.000,00
OP - 04056 TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA		13726	2.297,80
OP - 04057 TELMA CRUZ MENDES		13727	2.165,54
OP - 04058 VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO		13728	3.666,67
A TRANSPORTAR	205.679.236,30		59.645.211,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.679.236,30		59.645.211,31
OP - 04059 VALQUIRIA RIBEIRO ALVES		13729	3.666,67
OP - 04060 VANESSA SILVA LIMA		13730	3.666,67
OP - 04061 VILMA ROSA SANTANA		13731	3.666,67
OP - 04062 VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARE		13732	2.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00541 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00541	17.994.155,95
OP - 00542 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00542	3.205,93
OP - 00573 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00573	1.690.222,84
OP - 00574 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00574	3.205,93
OP - 00581 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00581	264.766,17
OP - 00602 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00602	3.205,93
OP - 00555 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		04143	5.923,96
OP - 00535 LAIRDES PAINELI DA SILVA		13623	882,61
OP - 00539 BENEDITO PAULO		13629	48,76
OP - 00556 MINAS BRASIL SEGUROS		13654	103.833,46
OP - 00557 MINAS BRASIL SEGUROS		13655	3.089,46
OP - 00558 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13656	132.368,60
OP - 00559 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13657	23.939,00
OP - 00560 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13658	134.942,11
OP - 00561 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		13659	625,63
OP - 00562 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		13660	4.638,75
OP - 00563 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		13661	2.088,41
OP - 00564 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		13662	3.918,66
OP - 00565 AAMPES-ASS.AUX.MUNIC.E PROF.EM EDUC.DE S		13663	188,33
OP - 00566 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		13664	18.592,42
OP - 00567 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		13665	24.926,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			227,12
BRASIL -FPM			1.759.557,81
BRASIL -BB.LEI KANDIR			194.253,18
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.697.615,16
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.604,31
BRASIL -ISS STN			20.113,27
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			72.866.020,84
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.625,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.273,57
A TRANSPORTAR	205.679.236,30		168.657.270,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.679.236,30		168.657.270,65
BRASIL -FUNDEB			11.957.677,63
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.200.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			689.475,07
BRASIL -DOACOES COVID-19			5.100,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			425.672,82
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			824.585,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.919.450,64
TOTAL DO DIA	205.679.236,30		205.679.232,70
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			3,60
TOTAL GERAL	205.679.236,30		205.679.236,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.811.129,74		
RECEITA PATRIMONIAL	781.927,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.569.454,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.183,78		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-12.569,73		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.092.227,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.229,03		
	15.454,98		
CONSIGNACOES			
	59.881,95		
	40.187,48		
CREDORES DIVERSOS			
	30,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	24.477,47		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.532,91		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.970.805,98		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	3.449,25		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	115.067,20		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	9.522,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.625,09		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	27.697,90		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.371.261,11		
BRASIL -CAIXA UNICO	13.285,34		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	116.198,13		
A TRANSPORTAR	14.202.604,76		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.202.604,76		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.377.543,01		
CEF -IPVA	1.400.000,00		
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	66.530,40		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	623,75		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.300.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03934 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		03934	3.999,70
OP - 04127 VIVIANE APARECIDA AMARO		04127	733,33
OP - 04129 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04129	492,23
OP - 04130 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		04130	15.000,00
OP - 04131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		04131	958,25
OP - 04137 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		04137	2.571,16
OP - 04236 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO		04236	0,09
OP - 04237 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04237	2.406,16
OP - 04239 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		04239	4.199.500,00
OP - 04301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04301	623,75
OP - 04302 BANCO DO BRASIL S.A.		04302	13.285,34
OP - 03838 BIANCA LARA TEIXEIRA		13621	3.138,60
OP - 03839 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		13622	3.138,60
OP - 03840 CAMILA GONCALVES MOREIRA		13623	3.138,60
OP - 03841 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		13624	3.138,60
OP - 03842 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		13625	638,60
OP - 03843 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		13626	638,60
OP - 03844 DANIELA MOIA SOARES		13627	638,60
OP - 03845 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		13628	3.138,60
OP - 03846 JEFFERSON FERREIRA BARROS		13629	3.138,60
OP - 03847 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		13630	3.138,60
OP - 03848 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		13631	638,60
OP - 03936 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		13631	59.073,20
OP - 03849 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		13632	3.138,60
OP - 03939 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		13632	115.067,20
OP - 03940 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13632	338.529,25
OP - 03850 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		13633	638,60
OP - 03941 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		13633	834,37
OP - 03943 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		13633	20.640,00
OP - 03851 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		13634	3.138,60
OP - 03935 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		13634	4.220,00
OP - 03942 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		13634	10.807,50
A TRANSPORTAR	24.347.301,92		4.820.181,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.347.301,92		4.820.181,93
OP - 03944 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		13634	1.292,50
OP - 03852 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		13635	3.138,60
OP - 03937 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		13635	23.515,60
OP - 03938 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		13635	21.404,83
OP - 03947 CIRURGICA UNIAO LTDA		13635	1.575,00
OP - 03963 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13635	74.532,45
OP - 03853 KALLION FANDINHO DE CASTRO		13636	3.138,60
OP - 03945 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13636	427,68
OP - 03948 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13636	96,00
OP - 03968 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13636	22.121,33
OP - 04045 C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P		13636	2.000,00
OP - 03854 DIOGENES DE CASTRO PENHA		13637	3.138,60
OP - 03946 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13637	2.840,00
OP - 03950 IMPRENSA NACIONAL		13637	363,44
OP - 03972 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		13637	6.745,79
OP - 04021 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		13637	1.764,50
OP - 04050 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		13637	7.522,00
OP - 03856 KELLY CRISTINA FILETTI		13638	3.138,60
OP - 03949 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO		13638	8.800,00
OP - 03976 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13638	50.000,00
OP - 04025 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		13638	10.389,60
OP - 03858 YURIMA JARDINES RIUS		13639	638,60
OP - 04014 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		13639	7.888,37
OP - 04063 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13639	1.824,48
OP - 04117 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		13639	3.884,79
OP - 03862 YAMILET MARTINEZ FELIPE		13640	638,60
OP - 04064 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13640	37.639,05
OP - 04107 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13640	13,92
OP - 04118 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13640	3.320,27
OP - 03866 SORAYA BATISTA DE MORAES		13641	3.138,60
OP - 04109 CENTRO DE CONVIVENCIA P/IDOSOS VO DORA L		13641	4.200,00
OP - 04110 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		13641	87,27
OP - 04119 EDSON SANCHES		13641	22.567,25
OP - 03867 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		13642	3.138,60
OP - 04111 KARIN REGINA MILANI GOMES		13642	82,83
OP - 04120 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		13642	56,17
OP - 03876 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		13643	3.138,60
OP - 04112 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		13643	87,27
OP - 03877 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		13644	3.138,60
OP - 04113 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		13644	256.415,88
A TRANSPORTAR	24.347.301,92		5.420.026,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.347.301,92		5.420.026,20
OP - 03878 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		13645	3.138,60
OP - 04114 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13645	18,18
OP - 03879 TARCISO SA DE CARVALHO		13646	3.138,60
OP - 04115 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13646	22,58
OP - 03880 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		13647	3.138,60
OP - 04121 CARLOS ALBERTO MANOEL		13647	2.519,00
OP - 03881 RAFAEL ACORSI SOARES		13648	3.138,60
OP - 04122 FERNANDO FERREIRA GOMES		13648	2.200,00
OP - 03882 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		13649	3.138,60
OP - 04123 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		13649	5.501,00
OP - 04124 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		13650	733,33
OP - 04125 MARIA LUCIA DE MACEDO		13651	1.100,00
OP - 04128 WILSON LOPES MACHADO		13652	366,67
OP - 04162 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13656	1.006.767,00
OP - 04165 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		13659	1.500,00
OP - 04166 HENRIQUE JOSE APELDORN		13660	2.156,62
OP - 04167 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		13661	6.360,22
OP - 04168 MARCO AURELIO FERNANDES GALDUROZ FILHO		13662	6.586,30
OP - 04169 ALEXANDRE APARECIDO DE ALMEIDA		13663	19.705,59
OP - 04170 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13664	3.120,27
OP - 04171 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		13665	1.045,50
OP - 04182 MARCOS PAULO DA SILVA JESUS		13666	21.005,34
OP - 04183 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13667	1.359,98
OP - 04194 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		13668	1.500,00
OP - 04204 MARCELO GUIMARAES SERETTI		13669	7.851,74
OP - 04211 MARIA LUCILIA DA SILVA		13670	14.802,22
OP - 04212 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13671	980,48
OP - 04213 CARLOS DONIZETI TERRA		13672	909,79
OP - 04214 PRISCILA DE MOURA MARCELINO		13673	26.575,54
OP - 04215 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13674	319,75
OP - 04216 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		13675	3.791,27
OP - 04217 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		13676	5.579,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00543 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00543	1.114,76
OP - 00544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00544	1.724,19
OP - 00578 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO		00578	130,38
OP - 00579 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GAZINATO		00579	114,22
RESTOS A PAGAR			
OP - 01091 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01091	918,28
A TRANSPORTAR	24.347.301,92		6.584.098,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.347.301,92		6.584.098,41
OP - 01078 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT		13643	14.767,53
OP - 01080 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		13644	206,00
OP - 01087 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP		13644	3.449,25
OP - 01086 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13645	4.190,40
OP - 01088 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		13645	23.384,88
OP - 01077 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13646	3.648,96
OP - 01089 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		13646	180,00
OP - 01076 CIRURGICA UNIAO LTDA		13647	3.318,60
OP - 01079 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13647	4.182,12
OP - 01090 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		13647	1.078,00
OP - 01081 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		13648	383,42
OP - 01082 BRIT ASSESS.CONS.E REPRESENTACOES EIRELI		13648	74.400,00
OP - 01084 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		13648	162,00
OP - 01083 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		13649	241,31
OP - 01085 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13649	1.776,00
OP - 01093 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		13660	66.530,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			351.308,10
BRASIL -BB.LEI KANDIR			1.856,28
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.589,46
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.445,96
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.532,91
BRASIL -PROMOB/BNDES			134,86
BRASIL -C.I.D.E.			125,55
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			395,96
BRASIL -CAPPD			0,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.544.955,77
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			43,01
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			790,20
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			35,99
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			34,58
BRASIL -IPVA			6,40
BRASIL -FUMTRAN			169.759,17
BRASIL -C.D.H.U			0,71
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			28.675,47
BRASIL -TUBERCULOSE			0,35
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,22
BRASIL -FNS DST AIDS			0,50
A TRANSPORTAR	24.347.301,92		14.939.688,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.347.301,92		14.939.688,77
BRASIL -PROCON			1.911,38
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			9,56
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			51.772,51
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.229,03
BRASIL -DIABETES ESTADO			8,00
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,08
BRASIL -PAB ESTADUAL			12,80
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			175,62
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			11,99
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			130,74
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			16,39
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			7,81
BRASIL -CONSEA			18,94
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			27,62
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			8.251,41
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			1,39
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			28,98
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			311,28
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			94,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			0,27
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			1,40
BRASIL -MULTAS			10.529,64
BRASIL -ACESUASTRAB			44,16
BRASIL -APREDECNEAS			1,64
BRASIL -BL PSB FNAS			36.436,31
BRASIL -BPC ESCOLA			14,64
BRASIL -BL GBF FNAS			882,44
BRASIL -BL GSUAS FNAS			7,31
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			694,55
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			178,60
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			719,05
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			2.906,37
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			82,96
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			33,98
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			14,47
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			7,59
BRASIL -FUNDEB			81.679,33
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			2,43
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			192,83
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			6,31
A TRANSPORTAR	24.347.301,92		15.138.144,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.347.301,92		15.138.144,58
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			2,44
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			828,54
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			72.097,15
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			989,18
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			22,08
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			6,27
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			6.391,95
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			65,67
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			7.355,49
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			2.096,29
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,09
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			96,90
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			76,16
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			31,39
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			485,71
BRASIL -CAIXA UNICO			319.164,87
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			708,26
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			22,01
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			20,46
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			78,55
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			8,90
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			67.843,23
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			2.704,90
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.157,57
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			92,38
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			15,56
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			194,44
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			227,96
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			54,84
BRASIL -PROTECAO BASICA			44,39
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			28,87
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72,64
BRASIL -DOACOES COVID-19			523,35
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.553.144,35
CEF -IPVA			4.022.328,19
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			16,26
CEF -SOROCABA H			97,18
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			18.699,00
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			99,77
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			68,30
A TRANSPORTAR	24.347.301,92		21.217.106,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.347.301,92		21.217.106,12
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			1,13
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			119,94
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,45
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			23,19
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			30,46
CEF -MULTAS DE TRANSITO			13.674,16
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			39,79
CEF -FNS GESTAO DO SUS			12,09
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			67,88
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			29,30
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			52.991,97
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			56,39
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			834,78
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			53,87
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.073,58
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			285,02
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			465,35
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			61,05
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			54,48
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			990,15
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			100,91
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			131,78
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.377.643,83
ITAU -CONTA MOVIMENTO			681.456,18
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1,67
TOTAL DO DIA	24.347.301,92		24.347.305,52
SALDO ANTERIOR	3,60		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	24.347.305,52		24.347.305,52

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2021

PAGINAS 1 267

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.063.339,12		
RECEITA PATRIMONIAL	206.862,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.783,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	746,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.322,43		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3,60		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			79.912,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			514.069,64
BRASIL -CAIXA UNICO			206.862,08
CEF -CONTA MOVIMENTO			135.782,02
ITAU -CONTA MOVIMENTO			364.426,59
TOTAL DO DIA	1.301.056,77		1.301.053,17
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			3,60
TOTAL GERAL	1.301.056,77		1.301.056,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.477.755,35		
RECEITA PATRIMONIAL	117.792,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.585.697,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.679,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.368,29		
	488,64		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	136.000,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.500,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03242 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		13549	1.000,00
OP - 03247 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		13559	500,00
OP - 03248 EDUARDO LEME BRAZ		13560	1.000,00
OP - 03261 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		13560	500,00
OP - 03249 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		13561	500,00
OP - 03263 VALQUIRIA FURLAN		13561	500,00
OP - 03250 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		13562	500,00
OP - 03268 EDSON APARECIDO BORGES		13562	500,00
OP - 03251 LILIAN CRISTINA CABELLO		13563	500,00
OP - 03423 RENATA TARDELLI BANDEIRA		13563	500,00
OP - 03253 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		13564	500,00
OP - 03254 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		13565	500,00
OP - 03255 DAYANA CRISTINA ALVES		13566	500,00
OP - 03257 VALQUIRIA MARA SILVA		13567	500,00
OP - 03259 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		13568	500,00
A TRANSPORTAR	13.398.781,22		8.500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.398.781,22		8.500,00
OP - 03324 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		13569	500,00
OP - 03661 ALESSANDRA CIRILO NUNES		13595	1.000,00
OP - 03603 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		13596	1.000,00
OP - 03662 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		13596	1.000,00
OP - 03604 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		13597	1.000,00
OP - 03663 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		13597	1.000,00
OP - 03605 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		13598	1.000,00
OP - 03664 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		13598	1.000,00
OP - 03606 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		13599	1.000,00
OP - 03665 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO		13599	1.000,00
OP - 03607 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		13600	1.000,00
OP - 03666 ANDREA SILVA DA COSTA		13600	1.000,00
OP - 03608 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		13601	1.000,00
OP - 03667 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		13601	1.000,00
OP - 03609 ANDREA ROSENDO DE MORAES		13602	1.000,00
OP - 03668 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		13602	1.000,00
OP - 03611 BIANCA DA SILVA LEITE		13603	1.000,00
OP - 03669 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		13603	1.000,00
OP - 03612 CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA		13604	1.000,00
OP - 03670 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		13604	1.000,00
OP - 03613 CARLOS RICARDO CABRAL		13605	1.000,00
OP - 03671 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		13605	1.000,00
OP - 03614 CARMELA ADRIANA MENUZZI		13606	1.000,00
OP - 03672 DENISE APARECIDA NUNES		13606	1.000,00
OP - 03615 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		13607	1.000,00
OP - 03673 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		13607	1.000,00
OP - 03616 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		13608	1.000,00
OP - 03674 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		13608	1.000,00
OP - 03617 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		13609	1.000,00
OP - 03675 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		13609	1.000,00
OP - 03618 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		13610	1.000,00
OP - 03676 ELAINE ORTIZ SOUZA		13610	1.000,00
OP - 03619 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		13611	1.000,00
OP - 03677 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		13611	1.000,00
OP - 03620 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		13612	1.000,00
OP - 03679 FABIOLA PARRILLO SARDI		13612	1.000,00
OP - 03621 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		13613	1.000,00
OP - 03680 GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ		13613	1.000,00
OP - 03622 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		13614	1.000,00
OP - 03681 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		13614	1.000,00
A TRANSPORTAR	13.398.781,22		48.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.398.781,22		48.000,00
OP - 03623 EDNA MENDES NUNES		13615	1.000,00
OP - 03682 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		13615	1.000,00
OP - 03624 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		13616	1.000,00
OP - 03683 IVONETE FERNANDES GONCALVES		13616	1.000,00
OP - 03625 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		13617	1.000,00
OP - 03685 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		13617	1.000,00
OP - 03626 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA		13618	1.000,00
OP - 03688 ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO		13618	1.000,00
OP - 03627 GISELE KARIN DE MORAES		13619	1.000,00
OP - 03690 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		13619	1.000,00
OP - 03628 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		13620	1.000,00
OP - 03692 LEILA REGINA CINTRA AOKI		13620	1.000,00
OP - 03629 GUILHERMINA MONTEIRO		13621	1.000,00
OP - 03694 LUCIANE MANES DE MIRANDA		13621	1.000,00
OP - 03630 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		13622	1.000,00
OP - 03695 LUIS CARLOS DA SILVA		13622	1.000,00
OP - 03631 IVAN JOSE DOS SANTOS		13623	1.000,00
OP - 03696 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		13623	1.000,00
OP - 03632 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		13624	1.000,00
OP - 03698 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		13624	1.000,00
OP - 03633 JANAINA SANTOS DE SOUZA		13625	1.000,00
OP - 03700 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		13625	1.000,00
OP - 03634 JOSE ADAO NERES DE JESUS		13626	1.000,00
OP - 03712 PATRICIA LARA CAMARGO		13626	1.000,00
OP - 03635 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		13627	1.000,00
OP - 03713 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		13627	1.000,00
OP - 03931 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		13627	1.000,00
OP - 03636 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		13628	1.000,00
OP - 03715 SANDRA CARDOSO		13628	1.000,00
OP - 03637 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		13629	1.000,00
OP - 03716 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		13629	1.000,00
OP - 03638 LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA		13630	1.000,00
OP - 03732 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		13630	1.000,00
OP - 03639 LUCIBEL NEWMAN CORREA		13631	1.000,00
OP - 03734 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		13631	1.000,00
OP - 03640 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		13632	1.000,00
OP - 03735 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		13632	1.000,00
OP - 03641 MARIA INES HINGST FERNANDES		13633	1.000,00
OP - 03737 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		13633	1.000,00
OP - 03642 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		13634	1.000,00
A TRANSPORTAR	13.398.781,22		88.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.398.781,22		88.000,00
OP - 03740 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		13634	1.000,00
OP - 03643 MARIO APARECIDO DE LIMA		13635	1.000,00
OP - 03744 TATIANA ARRUDA MARTINS		13635	1.000,00
OP - 03644 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		13636	1.000,00
OP - 03745 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		13636	1.000,00
OP - 03645 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		13637	1.000,00
OP - 03747 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		13637	1.000,00
OP - 03646 RENATA ALESSANDRA LEITE		13638	1.000,00
OP - 03748 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		13638	1.000,00
OP - 03647 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		13639	1.000,00
OP - 03749 VIVIAN MAYRA REIS		13639	1.000,00
OP - 03648 ROBERTO MARTINEZ		13640	1.000,00
OP - 03750 VIVIANE ZORZIM		13640	1.000,00
OP - 03649 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		13641	1.000,00
OP - 03751 YARA MACHADO DA SILVA		13641	1.000,00
OP - 03650 SANDRO IVO DE MEIRA		13642	1.000,00
OP - 03799 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		13642	1.000,00
OP - 03651 SILVANA SALAS GOMES		13643	1.000,00
OP - 03652 SUELI APARECIDA PINTO SOARES		13644	1.000,00
OP - 03653 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		13645	1.000,00
OP - 03654 WAGNER LUIZ PAES COELHO		13646	1.000,00
OP - 03659 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		13647	1.000,00
OP - 03801 REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO		13648	1.000,00
OP - 03888 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		13703	1.000,00
OP - 03891 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		13704	1.000,00
OP - 03892 ANDREA BARBOZA DE MELO		13705	1.000,00
OP - 03894 ANDREIA SIQUEIRA LEAO		13706	1.000,00
OP - 03895 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		13707	1.000,00
OP - 03896 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		13708	1.000,00
OP - 03897 ANGELICA RODRIGUES CORREA		13709	1.000,00
OP - 03898 ANTONIO DE DEUS		13710	1.000,00
OP - 03899 BARBARA DOS REIS BARROS		13711	1.000,00
OP - 03900 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		13712	1.000,00
OP - 03901 CATIA SILENE SALES		13713	1.000,00
OP - 03902 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO		13714	1.000,00
OP - 03903 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		13715	1.000,00
OP - 03904 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		13716	1.000,00
OP - 03905 EDER RODRIGUES PROENCA		13717	1.000,00
OP - 03906 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		13718	1.000,00
OP - 03269 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		13719	500,00
A TRANSPORTAR	13.398.781,22		127.500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.398.781,22		127.500,00
OP - 03907 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		13719	1.000,00
OP - 03271 MARCOS DANIEL NARDINI		13720	500,00
OP - 03908 FABIANA GOVEIA GAVA		13720	1.000,00
OP - 03272 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		13721	500,00
OP - 03909 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		13721	1.000,00
OP - 03167 JOSE RICARDO REZENDE		13722	500,00
OP - 03910 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		13722	1.000,00
OP - 03168 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		13723	500,00
OP - 03911 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		13723	1.000,00
OP - 03169 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		13724	500,00
OP - 03912 MARIA LAUDECY DA SILVA		13724	1.000,00
OP - 03170 SIMONE MURCIA AGUILAR		13725	500,00
OP - 03913 MARCELINO DE ALMEIDA		13725	1.000,00
OP - 03171 PAULO CESAR DOS SANTOS		13726	500,00
OP - 03914 MARCELO CARVALHO VIEIRA		13726	1.000,00
OP - 03175 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		13727	500,00
OP - 03915 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		13727	1.000,00
OP - 03176 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		13728	500,00
OP - 03917 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		13728	1.000,00
OP - 03178 LUIS CARLOS DA SILVA		13729	500,00
OP - 03918 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		13729	1.000,00
OP - 03217 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		13730	500,00
OP - 03919 SELMA ALMEIDA COSTA		13730	1.000,00
OP - 03219 ANDRE MASCARENHAS		13731	500,00
OP - 03920 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		13731	1.000,00
OP - 03220 DANIELLA GOMES MOREIRA		13732	500,00
OP - 03921 THAIS BRAGATTO ARTEN		13732	1.000,00
OP - 03221 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		13733	500,00
OP - 03922 VALCILEI CORREA		13733	1.000,00
OP - 03222 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		13734	500,00
OP - 03223 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		13735	500,00
OP - 03224 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		13736	500,00
OP - 03225 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		13737	500,00
OP - 03227 ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO		13738	500,00
OP - 03228 DURVAL DE PROENCA		13739	500,00
OP - 03229 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		13740	500,00
OP - 03230 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		13741	500,00
OP - 03232 MARIO CESAR ALVES		13742	500,00
OP - 03233 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		13743	500,00
OP - 03234 RAFAEL RICARDO		13744	500,00
A TRANSPORTAR	13.398.781,22		155.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.398.781,22		155.000,00
OP - 03235 RAFAELA TALITA LEONARDI		13745	500,00
OP - 03236 HELENIR ROSA LIMA		13746	500,00
OP - 03237 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13747	500,00
OP - 03238 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		13748	500,00
OP - 03239 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		13749	500,00
OP - 03240 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		13750	500,00
OP - 03241 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		13751	500,00
OP - 03244 JOSE MIGUEL SANT'ANA		13752	1.000,00
OP - 03246 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		13753	500,00
OP - 03274 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		13754	500,00
OP - 03275 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		13755	500,00
OP - 03276 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		13756	500,00
OP - 03277 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		13757	500,00
OP - 03278 CESAR AUGUSTO SABIONI		13758	500,00
OP - 03279 ROGER BORGES		13759	500,00
OP - 03280 THAIS MOLINARI FERRARESI		13760	500,00
OP - 03281 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO		13761	500,00
OP - 03285 MARTA TRABACHINI		13762	500,00
OP - 03286 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		13763	500,00
OP - 03288 ROSA BOTTI		13764	500,00
OP - 03289 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		13765	500,00
OP - 03303 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		13766	500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			182.046,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			903.827,33
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			14.368,29
BRASIL -CAIXA UNICO			117.792,25
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			11.582.077,45
BRASIL -DOACOES COVID-19			3.620,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			32.185,82
ITAU -CONTA MOVIMENTO			396.364,02
TOTAL DO DIA	13.398.781,22		13.398.781,22
SALDO ANTERIOR	3,60		
SALDO ATUAL			3,60
TOTAL GERAL	13.398.784,82		13.398.784,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	547.689,33		
RECEITA PATRIMONIAL	152.278,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.565.828,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.375,96		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.041.299,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.218,01		
	380,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04371 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		04371	1.100,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.493,65
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.575.493,45
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.218,01
BRASIL -FUNDEB			2.359.330,94
BRASIL -CAIXA UNICO			152.278,46
CEF -CONTA MOVIMENTO			28.072,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			72.584,58
TOTAL DO DIA	7.235.571,12		7.235.571,12
SALDO ANTERIOR	3,60		
SALDO ATUAL			3,60
TOTAL GERAL	7.235.574,72		7.235.574,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.175.327,79		
RECEITA PATRIMONIAL	105.972,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.080,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.562,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.366,30		
CONSIGNACOES			
	351.167,97		
	216.008,45		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.411,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	87.084,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	64.744,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	333.154,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	794.384,69		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	17.814,43		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	307,45		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	28.107,26		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.023.470,07		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.386.907,63		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.847.477,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.329.828,17		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03933 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-23,21
OP - 02080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-4.032,66
OP - 03218 GUSTAVO THOMAZ RODRIGUES		03218	500,00
A TRANSPORTAR	11.999.178,62		-3.555,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.999.178,62		-3.555,87
OP - 03245 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		03245	500,00
OP - 03729 SELMA RIBEIRO		03729	1.000,00
OP - 04145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	-4.032,66
OP - 04205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04205	4.040,14
OP - 04206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04205	23.107,26
OP - 04246 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		04246	5.834,12
OP - 04247 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04247	663,77
OP - 04266 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		04266	54.870,00
OP - 04268 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		04268	766.573,52
OP - 04356 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	849.658,73
OP - 04357 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	2.100,00
OP - 04358 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	12.673,60
OP - 04359 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	805.572,84
OP - 04360 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	23.784,88
OP - 04361 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	20.073,52
OP - 04362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	21.726,40
OP - 04363 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	12.204,62
OP - 04364 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04356	1.999,95
OP - 04367 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04367	6.694,85
OP - 04369 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04369	300,00
OP - 04370 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04369	3.273,45
OP - 04372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04372	17.919,01
OP - 04853 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04853	751.023,07
OP - 04854 CONSORCIO SOROCABA		04854	1.595.948,66
OP - 04856 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		04856	1.761.875,52
OP - 04164 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		13657	1.000,00
OP - 04218 NADJA CANTELLI TOSIM		13661	4.763,27
OP - 04219 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		13662	7.520,95
OP - 04220 LUCAS ROCHA DELATORRE		13663	7.520,95
OP - 04238 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13663	5.000,00
OP - 04221 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		13664	7.520,95
OP - 04222 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		13665	3.200,00
OP - 04225 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		13666	4.462,14
OP - 04263 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13666	2.307.297,97
OP - 04226 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		13667	4.462,14
OP - 04227 GIOVANE CHATI GOMES		13668	4.462,14
OP - 04228 JULIA MARGONI BILUCA		13669	4.462,14
OP - 04229 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		13670	4.462,14
OP - 04230 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		13671	4.462,14
OP - 04231 TATIANE MARIA SOARES		13672	4.462,14
A TRANSPORTAR	11.999.178,62		9.110.888,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.999.178,62		9.110.888,45
OP - 04232 DEBORAH ANN LINDSEY		13673	4.462,14
OP - 04233 THAIS MARCONE PINTOR		13674	4.462,14
OP - 04234 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		13675	4.462,14
OP - 04235 CHRISTIANE MACHADO CHEN		13676	4.462,14
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00580 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00580	316,79
OP - 00585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00585	13.952,34
OP - 00586 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00586	6.484,39
OP - 00604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00604	1.701,00
OP - 00607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00607	14.642,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.867,90
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			26.681,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.110.020,96
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			26,81
BRASIL -CAIXA UNICO			99.048,89
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			168.780,98
BRASIL -DOACOES COVID-19			10.300,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			109.955,43
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.023.470,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			278.195,87
TOTAL DO DIA	11.999.178,62		11.999.182,22
SALDO ANTERIOR	3,60		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	11.999.182,22		11.999.182,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	910.799,54		
RECEITA PATRIMONIAL	240.944,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	255,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.290,64		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	4.643.026,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.310,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	21.506,08		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	268.601,11		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.410,15		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.457.103,97		
BRASIL -FUNDEB	4.074.293,81		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.016.297,48		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	196.876,19		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	4.887.396,05		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.456,59		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03177 JEFFERSON AMORIM		03177	500,00
OP - 03226 AMAURI DE CARVALHO		03226	500,00
OP - 04184 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	538.876,11
OP - 04185 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	828,74
OP - 04186 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	45.054,40
OP - 04187 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	437.569,17
OP - 04188 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	376.161,99
OP - 04189 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	36.700,47
OP - 04190 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	201.266,16
OP - 04191 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	138.687,69
A TRANSPORTAR	30.817.568,01		1.776.144,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.817.568,01		1.776.144,73
OP - 04192 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	160.437,25
OP - 04193 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04184	3.198,11
OP - 04195 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	880.476,54
OP - 04196 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	476,12
OP - 04197 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	222.241,85
OP - 04198 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	1.287.382,51
OP - 04199 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	1.435.501,78
OP - 04200 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	661.378,15
OP - 04201 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	431.783,29
OP - 04202 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	625.079,48
OP - 04203 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04195	4.099,44
OP - 04248 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04248	248,91
OP - 04256 RAFAELA RODRIGUES NAZARIO		04256	1.000,00
OP - 04355 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		04355	1.000,00
OP - 04258 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13665	4.643.026,24
OP - 04259 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13666	244.369,81
OP - 04265 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13667	1.061.646,80
OP - 04264 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13668	190.476,19
OP - 04319 JOAO VICTOR GONCALVES		13689	3.200,00
OP - 04320 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		13690	3.200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00605	135,53
OP - 00606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00606	1.321,06
OP - 00613 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00613	1.423,95
OP - 00614 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00614	340,00
OP - 00582 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13670	2.774.364,18
OP - 00583 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13671	2.444.034,81
OP - 00584 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13671	844.903,70
RESTOS A PAGAR			
OP - 01095 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13669	1.229.699,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.410,15
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.138,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			662.560,32
A TRANSPORTAR	30.817.568,01		21.654.697,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.817.568,01		21.654.697,90
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.214,89
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			786,42
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.884,96
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			162.886,44
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			88.314,15
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.700.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			240.944,45
BRASIL -DOACOES COVID-19			255,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			59.164,63
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			4.643.026,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			252.535,59
TOTAL DO DIA	30.817.568,01		30.818.710,67
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-1.142,66
TOTAL GERAL	30.817.568,01		30.817.568,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.390.001,28		
RECEITA PATRIMONIAL	442.734,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.484.142,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.510,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-11.072,36		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.034.598,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.245,12		
	1.342,69		
CONSIGNACOES			
	111.315,40		
	51.861,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	2.604,48		
BRASIL -FPM	2.913.398,05		
BRASIL -IPVA	12.738,80		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	5.063,01		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	506.799,64		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.127,05		
BRASIL -C.I.D.E.	315,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.228.284,77		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.048,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	17.908,92		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	16.336,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	216.303,03		
BRASIL -BL PSB FNAS	29.248,01		
BRASIL -BL GBF FNAS	47.785,38		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	500,00		
A TRANSPORTAR	46.716.944,15		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.716.944,15		0,00
BRASIL -FUNDEB	79.789,37		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.882,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.052.139,84		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	499.928,61		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	127.700,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.508.593,49		
BRASIL -PROTECAO BASICA	56.330,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	36.637,43		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	32.116,22		
CEF -CONTA MOVIMENTO	965.866,67		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	687,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.017.550,52		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00967 YURI STEFANI SANTOS			-42,59
OP - 01517 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-20,41
OP - 04238 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-4,22
OP - 03231 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		03231	500,00
OP - 03243 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		03243	500,00
OP - 03260 RONALDO CANEDO		03260	500,00
OP - 03283 SONIA REGINA MARQUES LEITE		03283	500,00
OP - 03399 LEIA MARTINS DE SOUZA		03399	440,00
OP - 03438 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		03438	440,00
OP - 03598 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		03598	2.200,00
OP - 04163 MARIA APARECIDA FAVINCHI		04163	2.500,00
OP - 04267 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		04267	127,80
OP - 04335 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		04335	6.643,59
OP - 04354 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04354	6.297,09
OP - 04373 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		04373	2.989,00
OP - 04374 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		04374	541.225,69
OP - 04375 ASSOCIACAO BOM PASTOR		04375	8.636,00
OP - 04376 ASSOCIACAO BOM PASTOR		04376	4.882,00
OP - 04377 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO		04377	1.000,00
OP - 04387 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		04387	12.600,08
OP - 04393 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		04393	88,78
OP - 04397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04397	104.389,69
OP - 04398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04398	687,70
OP - 04426 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04426	315,51
OP - 04428 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04428	36.417,46
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		733.813,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		733.813,17
OP - 04431 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04431	26,04
OP - 04456 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04456	2.734.574,15
OP - 03307 ADRIELE CARINA PROENCA		13652	440,00
OP - 03308 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		13653	440,00
OP - 03599 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		13653	1.100,00
OP - 03309 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		13654	440,00
OP - 03600 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		13654	2.200,00
OP - 03310 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		13655	440,00
OP - 03601 IVONE OLIVEIRA NUNES		13655	2.750,00
OP - 04156 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		13655	600,00
OP - 03311 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		13656	440,00
OP - 04157 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		13656	600,00
OP - 03312 ALINE CABRAL TORRES LEITE		13657	440,00
OP - 04158 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		13657	600,00
OP - 03313 ALINE SEGATI ALVES		13658	440,00
OP - 04161 STEVEN ROGER SEVERO		13658	600,00
OP - 03314 ALLINE MARIN		13659	440,00
OP - 03315 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		13660	440,00
OP - 03316 ALZANE MORAES DE FREITAS		13661	440,00
OP - 03317 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		13662	440,00
OP - 03318 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		13663	440,00
OP - 03319 AMANDA DOS SANTOS		13664	440,00
OP - 03322 AMANDA SUELEN PERUSSI		13665	440,00
OP - 03323 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		13666	440,00
OP - 03325 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		13667	440,00
OP - 03326 ANA LUCIA MORENO LEITE		13668	440,00
OP - 03327 ANA PAULA SILVA GARCIA		13669	440,00
OP - 03328 ANDERSON CEZARIO MACHADO		13670	440,00
OP - 03329 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		13671	440,00
OP - 03330 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		13672	440,00
OP - 03331 ANGELA MARIA PEREIRA		13673	440,00
OP - 04260 CRECHE DEUS MENINO		13673	129.870,00
OP - 03332 ARIELLE MARIA DE AVILA		13674	440,00
OP - 04155 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		13674	1.965,00
OP - 04277 CRECHE DEUS MENINO		13674	92.630,00
OP - 03333 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		13675	440,00
OP - 04278 CRECHE DEUS MENINO		13675	97.350,00
OP - 04284 CS BRASIL FROTAS LTDA		13675	15.121,50
OP - 04285 CS BRASIL FROTAS LTDA		13675	6.048,60
OP - 03334 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		13676	440,00
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		3.830.848,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		3.830.848,46
OP - 04279 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		13676	61.950,00
OP - 04288 FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA		13676	40.018,00
OP - 03335 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		13677	440,00
OP - 04296 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13677	15.444,08
OP - 03336 CARLA SANT'ANA SANTOS		13678	440,00
OP - 04312 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13678	4.587,01
OP - 03337 CARLOS EDUARDO DE PAULA		13679	440,00
OP - 04303 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		13679	490,00
OP - 03338 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		13680	440,00
OP - 04291 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		13680	3.669,60
OP - 04311 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13680	180.937,33
OP - 03339 CELINE MARTINS ZAVATTI		13681	440,00
OP - 04261 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13681	926.278,81
OP - 04294 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -		13681	2.666,66
OP - 04314 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		13681	67.286,29
OP - 03340 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		13682	440,00
OP - 04262 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13682	922.125,57
OP - 04269 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13682	1.374.502,20
OP - 04307 CIRURGICA UNIAO LTDA		13682	205.466,77
OP - 04315 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13682	1.830.860,20
OP - 03341 CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES		13683	440,00
OP - 04270 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13683	175.000,00
OP - 04271 INSTITUTO DIRETRIZES		13683	658.767,50
OP - 04297 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13683	27.048,01
OP - 04316 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13683	4.500,00
OP - 03342 CIRLEI BUENO ALVES		13684	440,00
OP - 04272 INSTITUTO DIRETRIZES		13684	36.500,00
OP - 04274 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13684	20.400,00
OP - 04310 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		13684	47.785,38
OP - 03343 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		13685	440,00
OP - 04275 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13685	68.000,00
OP - 04280 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13685	15.600,00
OP - 03344 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		13686	440,00
OP - 04276 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13686	463.231,42
OP - 04283 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13686	136.926,04
OP - 03345 CLEIDE CRISTINA PEREIRA		13687	440,00
OP - 04286 CS BRASIL FROTAS LTDA		13687	18.145,80
OP - 04287 CS BRASIL FROTAS LTDA		13687	6.048,60
OP - 03346 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		13688	440,00
OP - 04289 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13688	5.320,00
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		11.155.683,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		11.155.683,73
OP - 04292 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		13688	8.874,87
OP - 03347 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		13689	440,00
OP - 04290 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT		13689	2.006,26
OP - 04293 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13689	2.037,00
OP - 03348 CRISTIANE CARDOSO MARINO		13690	440,00
OP - 04295 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13690	173.490,72
OP - 04304 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13690	348,00
OP - 04322 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13690	10.662,93
OP - 03349 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		13691	440,00
OP - 04298 CM HOSPITALAR S.A.		13691	1.746,00
OP - 04305 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13691	2.902,50
OP - 04321 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13691	22.500,00
OP - 03350 CRISTIANE RAMOS DE MELO		13692	440,00
OP - 04299 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13692	8.726,40
OP - 04308 C M PINGO AR CONDICIONADO		13692	0,01
OP - 04323 FILIPE DE MORAES		13692	5.000,00
OP - 04324 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		13692	3.505,18
OP - 03351 CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)		13693	440,00
OP - 04300 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		13693	34.802,00
OP - 04317 VAGNER BORGES DIAS ME		13693	343.481,81
OP - 04325 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		13693	1.100,00
OP - 04326 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		13693	5.000,00
OP - 03352 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		13694	440,00
OP - 04306 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13694	67,50
OP - 04318 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		13694	345.469,60
OP - 03353 DAIANA FERREIRA DA SILVA		13695	440,00
OP - 04309 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13695	1.044,00
OP - 04328 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		13695	750,00
OP - 03354 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		13696	440,00
OP - 04313 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		13696	55.645,56
OP - 04327 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		13696	1.100,00
OP - 04329 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		13696	750,00
OP - 03355 DAIELE ALINE DE AGUIAR		13697	440,00
OP - 04330 MAYARA GREGO CAIAFFA		13697	2.090,00
OP - 03356 DANIELA ABREU DOS SANTOS		13698	440,00
OP - 04331 MARAYA LINCOLN SILVA		13698	2.090,00
OP - 04337 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13698	26,00
OP - 03357 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		13699	440,00
OP - 04332 OSMAR DE CAMPOS FONSECA		13699	705,39
OP - 04338 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13699	52,00
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		12.196.497,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		12.196.497,46
OP - 04339 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13699	17.140,97
OP - 03358 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		13700	440,00
OP - 04333 ADRIANO JUAMPAULO LOZANO		13700	705,36
OP - 04340 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13700	24.145,00
OP - 04345 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13700	9.562,00
OP - 03359 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		13701	440,00
OP - 04334 BEVEVINO & MORAES EMPREEND.IMOBIL PART.L		13701	3.537,84
OP - 04341 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13701	5.073,00
OP - 04347 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13701	3.494,43
OP - 04350 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13701	4.409,22
OP - 03360 DANISLEY ROBERTO MARQUES		13702	440,00
OP - 04336 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13702	1.627,22
OP - 04342 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13702	3.314,00
OP - 04348 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13702	11.956,00
OP - 04351 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		13702	7.188,00
OP - 03361 DAYANE VIEIRA MORENO		13703	440,00
OP - 04343 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		13703	3.807,03
OP - 04352 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13703	14.644,00
OP - 03362 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		13704	440,00
OP - 04344 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13704	2.850,00
OP - 04353 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13704	5.875,00
OP - 04380 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13704	50.082,50
OP - 03363 DEBORAH REIS E ALVES		13705	440,00
OP - 04379 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13705	6.800,00
OP - 03364 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		13706	440,00
OP - 04378 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13706	8.086,00
OP - 03365 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		13707	440,00
OP - 03366 ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL		13708	440,00
OP - 04381 BEATRIZ ARONCHI CRUZ		13708	88,70
OP - 03367 EMERSON DE DEUS LIMA		13709	440,00
OP - 04382 CLINICA MEDICA CONSULTE LTDA		13709	1.371,04
OP - 03368 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		13710	440,00
OP - 04383 ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA		13710	125,03
OP - 03369 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		13711	440,00
OP - 04384 SUELI MINELLI RODRIGUES		13711	123,12
OP - 04388 ADEMIR HIROMU WATANABE		13711	515,70
OP - 03370 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		13712	440,00
OP - 04389 OSCAR JOSE MACHADO DA SILVEIRA		13712	0,06
OP - 03371 FERNANDA BIZ FRAGA		13713	440,00
OP - 04390 BIANCA FRANCO SCHREPEL		13713	48,64
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		12.389.227,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		12.389.227,32
OP - 03372 FERNANDA DE ANDRADE		13714	440,00
OP - 04392 LENINE SOARES		13714	434,22
OP - 03373 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		13715	440,00
OP - 04396 GEORGE ANDRE CUYO SERVICOS ME		13715	35,07
OP - 03374 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		13716	440,00
OP - 03375 FLAVIA CRISTINA DE MELO		13717	440,00
OP - 03376 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		13718	440,00
OP - 03377 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		13719	440,00
OP - 03378 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		13720	440,00
OP - 04412 FABIANA MARIA DIAS SILVA		13720	500,00
OP - 03379 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		13721	440,00
OP - 03380 GABRIELA LEME DA SILVA		13722	440,00
OP - 03381 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		13723	440,00
OP - 03382 HERIKA ALINE DE FREITAS		13724	440,00
OP - 03383 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		13725	440,00
OP - 03384 ISABELLA BARROS PAIVA		13726	440,00
OP - 03385 ISAIAS ALVES		13727	440,00
OP - 03386 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		13728	440,00
OP - 03387 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		13729	440,00
OP - 03388 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		13730	440,00
OP - 03389 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		13731	440,00
OP - 03390 JENNIFER JULIANA AYRES		13732	440,00
OP - 03391 JESSICA MARIA DE PAULA		13733	440,00
OP - 03392 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		13734	440,00
OP - 03393 JOSIMAR GOMES		13735	440,00
OP - 03394 JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS		13736	440,00
OP - 03395 KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES		13737	440,00
OP - 03396 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		13738	440,00
OP - 03397 KATIA PORTILLO		13739	440,00
OP - 03398 KATIA RAMIRES		13740	440,00
OP - 03400 LUANA REGINA DE LARA		13741	440,00
OP - 03401 LUCAS RAFAEL DE BARROS		13742	440,00
OP - 03402 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		13743	440,00
OP - 03403 LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES		13744	440,00
OP - 03404 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		13745	440,00
OP - 03405 LUDMILA SOARES FRANCO		13746	440,00
OP - 03406 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		13747	440,00
OP - 03407 MARCIA FERREIRA XAVIER		13748	440,00
OP - 03408 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		13749	440,00
OP - 03409 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		13750	440,00
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		12.406.476,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		12.406.476,61
OP - 03410 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		13751	440,00
OP - 03411 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		13752	440,00
OP - 03412 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		13753	440,00
OP - 03413 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		13754	440,00
OP - 03414 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		13755	440,00
OP - 03415 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		13756	440,00
OP - 03416 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		13757	440,00
OP - 03417 MICHELE FERNANDA MOREIRA		13758	440,00
OP - 03418 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		13759	440,00
OP - 03419 NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO		13760	440,00
OP - 03420 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		13761	440,00
OP - 03421 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		13762	440,00
OP - 03422 NILSON PERRUT		13763	440,00
OP - 03424 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		13764	440,00
OP - 03425 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		13765	440,00
OP - 03426 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		13766	440,00
OP - 03427 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		13767	440,00
OP - 03428 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		13768	440,00
OP - 03429 PEDRO AZULAY TERCI		13769	440,00
OP - 03430 PRISCILA GODOY FERREIRA		13770	440,00
OP - 03431 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		13771	440,00
OP - 03432 RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO		13772	440,00
OP - 03433 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		13773	440,00
OP - 03434 RAQUEL MACHADO ALVES		13774	440,00
OP - 03435 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		13775	440,00
OP - 03436 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		13776	440,00
OP - 03437 RENATA SILVEIRA CUNHA		13777	440,00
OP - 03439 ROSILIANE ANEIAS		13778	440,00
OP - 03440 SAMARA TORRES PEREIRA		13779	440,00
OP - 03441 SELMA DA SILVA		13780	440,00
OP - 03442 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		13781	440,00
OP - 03443 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		13782	440,00
OP - 03444 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		13783	440,00
OP - 03445 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		13784	440,00
OP - 03446 STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES		13785	440,00
OP - 03447 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		13786	440,00
OP - 03448 TABATA ELISABETE MARANI		13787	440,00
OP - 03451 TAINA APARECIDA DA SILVA		13788	440,00
OP - 03452 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		13789	440,00
OP - 03453 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI		13790	440,00
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		12.424.076,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		12.424.076,61
OP - 03454 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		13791	440,00
OP - 03455 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		13792	440,00
OP - 03456 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		13793	440,00
OP - 03457 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		13794	440,00
OP - 03458 TULLIO MORETTI		13795	440,00
OP - 03459 VALERIA CRISTINA CALIXTO		13796	440,00
OP - 03460 VALERIA SANCHES CUSTODIO		13797	440,00
OP - 03461 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		13798	440,00
OP - 03462 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		13799	440,00
OP - 03463 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		13800	660,00
OP - 03464 ANGELO RICARDO BORGES		13801	660,00
OP - 03465 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		13802	660,00
OP - 03466 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		13803	660,00
OP - 03490 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13804	600,00
OP - 03491 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13805	600,00
OP - 03493 ANANIAS SILVA LODO		13806	600,00
OP - 03494 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		13807	600,00
OP - 03496 ANTONIO ALVES FERNANDES		13808	340,00
OP - 03497 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		13809	200,00
OP - 03498 BENEDITA DIVINA KLIMECK		13810	600,00
OP - 03499 BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA		13811	600,00
OP - 03500 CARLOS RIBEIRO PRATES		13812	600,00
OP - 03501 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		13813	600,00
OP - 03502 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		13814	500,00
OP - 03503 EDVAL DIVIDE MARTINS		13815	100,00
OP - 03504 EDVAL DIVIDE MARTINS		13816	600,00
OP - 03505 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13817	220,00
OP - 03506 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13818	600,00
OP - 03507 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13819	600,00
OP - 03508 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13820	600,00
OP - 03509 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13821	600,00
OP - 03510 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13822	380,00
OP - 03511 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13823	600,00
OP - 03512 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13824	600,00
OP - 03513 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13825	600,00
OP - 03514 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13826	600,00
OP - 03515 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13827	600,00
OP - 03516 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13828	600,00
OP - 03517 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13829	600,00
OP - 03518 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13830	600,00
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		12.445.016,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		12.445.016,61
OP - 03519 IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO		13831	600,00
OP - 03520 IRINEU ADAUTO AMATO		13832	500,00
OP - 03521 ISMENIA MORAES FERRO		13833	600,00
OP - 03522 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		13834	280,00
OP - 03523 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		13835	600,00
OP - 03524 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13836	600,00
OP - 03525 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13837	340,00
OP - 03526 JOSE BATISTA DE LIMA		13838	600,00
OP - 03527 JOSE BATISTA DE LIMA		13839	600,00
OP - 03528 JOSE BENEDITO RODRIGUES		13840	600,00
OP - 03529 JOSE BUENO DA SILVA		13841	600,00
OP - 03530 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		13842	600,00
OP - 03531 JOSE ORLANDO VIEIRA		13843	600,00
OP - 03532 JUAREZ PERRUT		13844	600,00
OP - 03533 JUAREZ PERRUT		13845	600,00
OP - 03534 JUAREZ PERRUT		13846	600,00
OP - 03535 JUAREZ PERRUT		13847	600,00
OP - 03536 JUAREZ PERRUT		13848	600,00
OP - 03537 JUAREZ PERRUT		13849	600,00
OP - 03538 JUAREZ PERRUT		13850	600,00
OP - 03539 JUAREZ PERRUT		13851	600,00
OP - 03540 JUAREZ PERRUT		13852	600,00
OP - 03541 JUAREZ PERRUT		13853	600,00
OP - 03542 JUAREZ PERRUT		13854	600,00
OP - 03543 JULIANO CARLOS SANCHES		13855	400,00
OP - 03544 JULIANO CARLOS SANCHES		13856	200,00
OP - 03545 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13857	600,00
OP - 03546 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13858	600,00
OP - 03547 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		13859	600,00
OP - 03548 LUZIA APARECIDA FOGACA		13860	600,00
OP - 03549 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		13861	600,00
OP - 03550 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		13862	600,00
OP - 03551 MANOEL SOARES BARRETO		13863	600,00
OP - 03552 MARCELO LEANDRO ARAGAO		13864	600,00
OP - 03553 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		13865	560,00
OP - 03554 MARIA MADALENA DA SILVA		13866	600,00
OP - 03555 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		13867	600,00
OP - 03556 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13868	600,00
OP - 03557 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13869	600,00
OP - 03558 MAURO DE QUEIROZ		13870	600,00
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		12.467.696,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		12.467.696,61
OP - 03559 NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA		13871	600,00
OP - 03560 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13872	600,00
OP - 03561 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13873	600,00
OP - 03562 ORLANDO BRISOLA		13874	600,00
OP - 03564 ORLANDO BRISOLA		13875	600,00
OP - 03565 PAULO CESAR OLERIANO		13876	240,00
OP - 03566 REGINA MATOS DA MATA		13877	600,00
OP - 03567 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		13878	600,00
OP - 03568 SADASHI SATO		13879	600,00
OP - 03569 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		13880	600,00
OP - 03570 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		13881	480,00
OP - 03571 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA		13882	600,00
OP - 03572 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		13883	600,00
OP - 03573 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		13884	600,00
OP - 03574 VALDIR DIAS DE SOUZA		13885	600,00
OP - 03575 VICENTE SANCHES ANSELMO		13886	600,00
OP - 03576 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		13887	600,00
OP - 03577 AMANDA OLIVEIRA FELIX		13888	440,00
OP - 03578 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		13889	440,00
OP - 03579 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		13890	440,00
OP - 03580 CAMILLA GIMENEZ CORREA		13891	440,00
OP - 03581 CARINA ALCALA GARCIA		13892	440,00
OP - 03582 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		13893	440,00
OP - 03583 LAURO LUIZ SILVA		13894	460,00
OP - 03855 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		13895	440,00
OP - 03857 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		13896	440,00
OP - 03859 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		13897	440,00
OP - 03860 JENIFER REGINA DE ARAUJO		13898	440,00
OP - 03861 JULIANE MENDES PEREIRA		13899	440,00
OP - 03863 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		13900	440,00
OP - 03864 MARIA PAULA LEITE		13901	440,00
OP - 03865 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		13902	440,00
OP - 03868 OSCAR ANTONIO DA SILVA		13903	440,00
OP - 03869 RAQUEL MOREIRA LOPES		13904	440,00
OP - 03870 SARA VITORIA SANTOS SILVA		13905	440,00
OP - 03871 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		13906	440,00
OP - 03872 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		13907	440,00
OP - 03873 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		13908	440,00
OP - 03874 TALINE SILVA SOUZA		13909	660,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00587	16.236,76
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		12.503.573,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		12.503.573,37
OP - 00588 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00588	25.060,32
OP - 00589 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00589	17.908,92
OP - 00593 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00593	2.803.368,58
OP - 00609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00609	2.048,92
OP - 00615 CEF - REFINANCIAMENTO		00615	861.476,98
OP - 00638 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00638	750,21
OP - 00639 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00639	2.878,80
OP - 00640 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00640	837,91
OP - 00641 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00641	11.520,00
OP - 00548 JOSE FRANCISCO DELL OSSO CORDEIRO		13651	4.113,68
OP - 00549 FERNANDO CORREA VILELA		13652	1.269,84
OP - 00550 K2F ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		13653	179,36
OP - 00551 IZAQUEO ALVES LEITE		13654	106,22
OP - 00552 CLAUDINEI APARECIDO FERREIRA		13655	541,48
OP - 00553 GRASIELI DOS SANTOS ANDRADE BORBA		13656	181,96
OP - 00568 LAZARO DA SILVA		13658	268,14
OP - 00569 MARIA TEREZA TEIXEIRA DE CARVALHO		13659	47,15
OP - 00570 LABEL INDUSTRIA DE ETIQUETAS,ROTULOS ADE		13660	232,40
OP - 00571 VALDOMIRO GONCALVES FILHO		13661	292,79
OP - 00572 ABRAO ANTONIO DE MELO		13662	216,74
OP - 00575 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS		13662	43,12
OP - 00576 EDUARDO FANTIN		13663	423,02
OP - 00577 MARCOS BUDETTE		13664	336,44
OP - 00590 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		13677	2.499.500,00
OP - 00591 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		13678	25.000,00
OP - 00592 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		13679	437.500,00
OP - 00608 BEATRIZ ARONCHI CRUZ		13709	349,90
OP - 00610 SUELI MINELLI RODRIGUES		13710	123,03
OP - 00612 GEORGE ANDRE CUYO SERVICOS ME		13712	5.027,94
OP - 00611 OSCAR JOSE MACHADO DA SILVEIRA		13713	276,40
OP - 00616 ITAU REFINANCIAMENTO		13716	552.978,96
OP - 00617 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		13717	155.097,56
OP - 00618 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		13718	244.015,34
OP - 00619 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		13719	681.370,24
OP - 00620 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		13720	4.022,18
OP - 00621 BANCO PAN S.A.		13721	37.746,19
OP - 00622 PARANA BANCO S/A		13722	2.316,02
OP - 00623 BANCO DAYCOVAL S/A		13723	52.443,84
OP - 00624 BANCO DAYCOVAL S/A		13724	19.547,53
OP - 00625 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		13725	123.720,56
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		21.078.712,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		21.078.712,04
OP - 00626 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13726	16.217,30
OP - 00627 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13727	18.949,20
OP - 00628 BANCO INBURSA S.A.		13728	9.526,19
RESTOS A PAGAR			
OP - 01096 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		01096	456,92
OP - 01111 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		01111	208,69
OP - 01101 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		13685	180,00
OP - 01094 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13686	2.168,67
OP - 01109 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13686	59.409,19
OP - 01092 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13687	227,52
OP - 01098 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		13687	13.390,00
OP - 01097 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		13688	19.516,00
OP - 01099 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13688	33.571,43
OP - 01100 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13689	693,60
OP - 01105 C M PINGO AR CONDICIONADO		13689	219,07
OP - 01102 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13690	2.037,96
OP - 01106 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		13690	355,20
OP - 01103 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -		13691	33,34
OP - 01104 C M PINGO AR CONDICIONADO		13692	4.994,92
OP - 01107 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		13693	6.451,20
OP - 01108 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13694	100.700,00
OP - 01110 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		13694	26.328,21
OP - 01112 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13707	3.334,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			2.604,48
BRASIL -FPM			2.913.398,05
BRASIL -IPVA			121.325,88
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.324.278,29
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.127,05
BRASIL -C.I.D.E.			31.551,44
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.648.113,03
BRASIL -FUMTRAN			174.669,28
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.245,12
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			100,74
BRASIL -MULTAS			7.674,29
BRASIL -FUNDEB			1.279.597,56
A TRANSPORTAR	59.099.166,00		45.948.365,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.099.166,00		45.948.365,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.950.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			442.584,93
CEF -CONTA MOVIMENTO			287.718,56
CEF -IPVA			1.101.066,76
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			16.121,99
CEF -MULTAS DE TRANSITO			11.909,27
ITAU -CONTA MOVIMENTO			341.374,00
TOTAL DO DIA	59.099.166,00		59.099.141,37
SALDO ANTERIOR	-1.142,66		
SALDO ATUAL			-1.118,03
TOTAL GERAL	59.098.023,34		59.098.023,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.140.445,00		
RECEITA PATRIMONIAL	363.194,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.610,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.352,21		
	3.456,63		
CONSIGNACOES			
	125.121,48		
	96.708,47		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.233,34		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.813,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.592,96		
BRASIL -ISS STN	18.508,95		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.121.426,54		
BRASIL -FUMTRAN	1.951,33		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.245,16		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	100,74		
BRASIL -FUNDEB	20.928,08		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.632,13		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.041.713,22		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	46.165,99		
SANTANDER -TRIBUTOS	31.943,20		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.781.354,59		
CEF -IPVA	1.300.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.581.354,59		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	949.985,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03798 ANDREZZA ISABEL CORREA		03798	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.843.038,17		1.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.843.038,17		1.000,00
OP - 04249 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04249	414,85
OP - 04365 BANCO DO BRASIL S.A.		04365	862,67
OP - 04366 BANCO DO BRASIL S.A.		04366	36.056,99
OP - 04402 BANCO BRADESCO S/A		04402	42.795,18
OP - 04403 BANCO BRADESCO S/A		04403	606,97
OP - 04404 BANCO SANTANDER		04404	31.943,20
OP - 04405 BANCO SANTANDER		04405	356,95
OP - 04406 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		04406	4.700,59
OP - 04409 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		04409	124,74
OP - 04419 EMERSON GOMES DE ANDRADE		04419	500,00
OP - 04420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	2.781,67
OP - 04421 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	2.178,10
OP - 04422 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	5.632,13
OP - 04423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	17.227,57
OP - 04424 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	3.122,71
OP - 04425 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	577,80
OP - 04427 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04427	385,17
OP - 04429 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04429	337,49
OP - 04430 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04429	4.297,89
OP - 04459 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	140.534,65
OP - 04460 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	600,00
OP - 04461 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	247.202,93
OP - 04462 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	53.129,19
OP - 04463 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	556,40
OP - 04464 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	64,85
OP - 04465 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	1.694,47
OP - 04466 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	3.212,64
OP - 04467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	86,38
OP - 04468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04459	3,09
OP - 04520 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	211.492,07
OP - 04521 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	600,00
OP - 04522 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	600,00
OP - 04523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	294.152,93
OP - 04524 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	39.406,26
OP - 04525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	51.327,18
OP - 04526 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	4.536,40
OP - 04527 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04520	5.113,75
OP - 04860 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04860	433.402,95
OP - 04868 CONSORCIO SOROCABA		04868	1.028.781,29
OP - 05098 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05098	242.737,54
A TRANSPORTAR	10.843.038,17		2.915.137,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.843.038,17		2.915.137,64
OP - 01623 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13261	-1.142,66
OP - 04281 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13672	5.000,00
OP - 04368 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13702	46.165,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00634 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00634	958.670,56
OP - 00644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00644	1.066,00
OP - 00647 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00647	381,90
OP - 00648 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00648	46.463,27
OP - 00741 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00741	1.041.713,22
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			20,41
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.592,96
BRASIL -ISS STN			18.508,95
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.265.845,98
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.352,21
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			222,14
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4,22
BRASIL -CAIXA UNICO			363.194,44
BRASIL -DOACOES COVID-19			200,00
SANTANDER -TRIBUTOS			31.943,20
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.626.699,83
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.581.354,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			899.525,29
TOTAL DO DIA	10.843.038,17		10.841.920,14
SALDO ANTERIOR	-1.118,03		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	10.841.920,14		10.841.920,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.603.762,73		
RECEITA PATRIMONIAL	118.158,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.893.605,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.631,10		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.235.655,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.072,69		
	3.169,58		
CONSIGNACOES			
	4.689,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.377,46		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	249.002,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.859,94		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.718.302,02		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	198,82		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.352,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	222,15		
BRASIL -FUNDEB	15.267,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	446.006,69		
BRASIL -CAIXA UNICO	116.678,80		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	211.536,19		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.308.896,61		
CEF -IPVA	359.353,92		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	116.663,85		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.329.045,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03284 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		03284	500,00
A TRANSPORTAR	37.343.200,71		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.343.200,71		500,00
OP - 04411 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04411	7.991,13
OP - 04578 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04578	300,00
OP - 04579 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04578	37.058,14
OP - 04580 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04578	1.144,80
OP - 04599 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04599	198,82
OP - 04871 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04871	23.482,92
OP - 04881 CONSORCIO SOROCABA		04881	54.635,02
OP - 05103 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05103	38.545,91
OP - 04386 FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A		13710	30.501,26
OP - 04399 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13724	175.036,19
OP - 04401 INSTITUTO DIRETRIZES		13725	36.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00652 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00652	16.200,00
OP - 00631 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13721	26.887,46
OP - 00632 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13722	954,16
OP - 00633 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13723	1.008.042,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.859,94
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.564.237,55
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			19.882,11
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.072,69
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			891,25
BRASIL -FUNDEB			4.695.447,94
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.268.392,87
BRASIL -CAIXA UNICO			116.655,67
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			277.323,54
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.149.974,22
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.425.575,41
ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.316.125,74
TOTAL DO DIA	37.343.200,71		37.345.417,47
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-2.216,76
TOTAL GERAL	37.343.200,71		37.343.200,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	24.422.422,71		
RECEITA PATRIMONIAL	212.760,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.955,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.495,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.798,36		
CONSIGNACOES			
	26.755,82		
	65.028,36		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.915,63		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	300,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.161,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	73.370,49		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	99,05		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.072,73		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	891,28		
BRASIL -FUNDEB	1.144,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	37.058,14		
BRASIL -CAIXA UNICO	233.769,37		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	600.667,21		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.442.072,89		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.600.337,49		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02129 JULIANA GOMES DA SILVA			-95,77
OP - 03177 JEFFERSON AMORIM			-500,00
OP - 04638 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04638	99,05
OP - 04875 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04875	284.505,39
OP - 04882 CONSORCIO SOROCABA		04882	657.310,17
A TRANSPORTAR	36.867.077,43		941.318,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.867.077,43		941.318,84
OP - 05104 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05104	592.041,51
OP - 04028 MARIA MADALENA SILVA SANTOS		13700	-2.216,76
OP - 04457 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13729	77.969,94
OP - 04537 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13735	393.750,38
OP - 04600 MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS		13757	3.666,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00629 LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA		00629	641,06
OP - 00651 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00651	337,49
OP - 00742 BANCO DO BRASIL S/A		00742	800,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01114 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13732	128.946,89
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.161,42
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.821.961,72
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			9.905,82
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.137,27
BRASIL -CAIXA UNICO			205.354,41
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			69.062,76
BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			711.224,85
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			232.969,37
ITAU -CONTA MOVIMENTO			9.590.777,03
TOTAL DO DIA	36.867.077,43		36.864.860,67
SALDO ANTERIOR	-2.216,76		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	36.864.860,67		36.864.860,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.514.533,04		
RECEITA PATRIMONIAL	218.760,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.581.982,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.662,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.077,84		
CONSIGNACOES			
	9.475,79		
	33.562,98		
CREDORES DIVERSOS			
	2.218.102,54		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	306.776,63		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	19.267,63		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	14.960,08		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	56.654,59		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.231.984,66		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.137,30		
BRASIL -BL PSB FNAS	139,80		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	59.008,21		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.070,24		
BRASIL -CAIXA UNICO	183.278,80		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.250.180,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	90.627,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.995.506,32		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	281.509,92		
A TRANSPORTAR	15.100.258,51		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.100.258,51		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04135 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04134	-581,44
OP - 04413 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04413	139,80
OP - 04414 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04414	8,21
OP - 04415 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04415	4.498,23
OP - 04416 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04416	130.968,55
OP - 04417 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04417	6.265,91
OP - 04418 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04418	8.694,17
OP - 04538 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04538	3.572,01
OP - 04587 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		04587	208.352,95
OP - 04629 CINTIA MASSA BONINI BORGES		04629	1.000,00
OP - 04630 CINTIA MASSA BONINI BORGES		04630	2.000,00
OP - 04631 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04631	700.091,96
OP - 04632 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04632	77.311,82
OP - 04637 CLARO S/A		04637	3.397,35
OP - 04639 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		04639	199.712,96
OP - 04640 BANCO DO BRASIL S/A		04640	306.776,63
OP - 04880 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04880	54.431,58
OP - 04883 CONSORCIO SOROCABA		04883	124.471,73
OP - 05105 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05105	138.892,13
OP - 04400 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13717	5.000,00
OP - 04410 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		13723	30.000,00
OP - 04432 YURI STEFANI SANTOS		13725	750,00
OP - 04445 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13726	36.618,00
OP - 04441 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13727	12.500,00
OP - 04446 LAR CASA BELA		13727	13.898,00
OP - 04435 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13728	18.882,00
OP - 04442 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13728	12.500,00
OP - 04447 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13728	18.315,00
OP - 04436 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		13729	18.882,00
OP - 04443 LAR CASA BELA		13729	5.000,00
OP - 04448 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		13729	68.000,00
OP - 04437 LAR CASA BELA		13730	15.102,00
OP - 04444 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13730	12.500,00
OP - 04453 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13730	18.306,00
OP - 04438 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13731	18.882,00
OP - 04454 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13731	36.618,00
A TRANSPORTAR	15.104.008,51		2.311.757,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.104.008,51		2.311.757,55
OP - 04455 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		13732	36.618,00
OP - 04531 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13733	357.142,86
OP - 04535 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13736	209.885,94
OP - 04536 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13737	683.151,20
OP - 04581 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		13754	1.000,00
OP - 04592 RAFAEL AMORIM ISQUIERDO		13756	19.209,45
OP - 04593 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13757	757,44
OP - 04594 ADEMAR LINO		13758	900,00
OP - 04612 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13758	52.440,05
OP - 04595 ELISETE APARECIDA BRUNO MORI DE OLIVEIRA		13759	33.000,00
OP - 04596 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13760	744,76
OP - 04597 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		13761	9.201,47
OP - 04633 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13768	6.250,00
OP - 04634 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13769	9.435,00
OP - 04636 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13769	6.250,00
OP - 04635 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		13770	9.444,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00668 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00668	2.218.102,54
OP - 00645 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13737	7.999,74
OP - 00646 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13738	6.967,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			56.654,59
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.792.712,41
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.164,92
BRASIL -CAIXA UNICO			220.164,92
BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.503.492,27
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.581.932,03
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			181.733,40
ITAU -CONTA MOVIMENTO			785.846,45
TOTAL DO DIA	15.104.008,51		15.104.008,51
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	15.104.008,51		15.104.008,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.915.157,60		
RECEITA PATRIMONIAL	163.135,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	157.617,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.066,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.569,10		
	1.633,90		
CONSIGNACOES			
	529.425,43		
	899,98		
	516.964,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.214,23		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	920.033,82		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.322,68		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.841.916,68		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	30.966,11		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	541.670,66		
BRASIL -FUMTRAN	500.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	164.702,48		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.164,98		
BRASIL -BL GBF FNAS	23.609,72		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	19.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.956.524,11		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	590.090,19		
BRASIL -CAIXA UNICO	178.694,86		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	75.027,94		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	274.360,46		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	84.796,44		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	160.229,76		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.269.198,42		
A TRANSPORTAR	20.038.993,52		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.038.993,52		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02839 MARIA MADALENA SUDARIO			-189,82
OP - 03762 GIOVANA DE GOES MUKNICKA			-41,00
OP - 04281 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-4,40
OP - 04385 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04385	331,88
OP - 04582 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		04582	10.100,00
OP - 04598 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		04598	199,60
OP - 04627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		04627	37.034,83
OP - 04673 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04673	1.017,33
OP - 04674 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04673	2.356,06
OP - 04690 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04690	49.224,74
OP - 04694 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		04694	4.730,00
OP - 04721 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	43.770,15
OP - 04722 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	300,00
OP - 04723 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	3.843,20
OP - 04724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	199.934,51
OP - 04725 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	15.405,31
OP - 04726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	13.980,40
OP - 04727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	6.421,23
OP - 04728 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	6.296,60
OP - 04729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	1.102,00
OP - 04730 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04721	12.662,00
OP - 05099 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		05099	219.867,14
OP - 05951 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05951	19.347,73
OP - 04498 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13731	3.344,10
OP - 04499 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13732	1.164,58
OP - 04500 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13733	278,67
OP - 04501 OSANA FEITOZA LEITE		13734	558,08
OP - 04502 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13735	1.113,70
OP - 04503 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13736	1.173,47
OP - 04504 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13737	1.181,41
OP - 04505 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		13738	1.281,04
OP - 04552 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13738	333,43
OP - 04469 CRECHE DEUS MENINO		13739	50.150,00
OP - 04506 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13739	1.113,70
OP - 04553 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13739	277,86
OP - 04470 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13740	69.620,00
OP - 04472 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13740	210,34
A TRANSPORTAR	20.038.993,52		779.489,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.038.993,52		779.489,87
OP - 04507 JOSEFINA SOARES DA SILVA COSTA		13740	9.161,72
OP - 04554 FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA		13740	1.582,99
OP - 04471 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13741	70.210,00
OP - 04474 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13741	557,64
OP - 04508 VINICIUS MARTINS CIRILO		13741	398,60
OP - 04540 MARA SILVIA PEZINATO		13741	142.681,48
OP - 04555 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13741	343,10
OP - 04473 ROSELI SANTOS CAMPANHA		13742	435,40
OP - 04475 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13742	228,05
OP - 04477 MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		13742	77.935,00
OP - 04509 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13742	387,64
OP - 04556 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13742	333,48
OP - 04476 INSTITUTO DIRETRIZES		13743	690.528,30
OP - 04478 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		13743	30.159,40
OP - 04489 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		13743	10.972,36
OP - 04510 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		13743	821,00
OP - 04539 MARA SILVIA PEZINATO		13743	25.777,00
OP - 04557 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13743	279,43
OP - 04490 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13744	14.881,48
OP - 04511 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13744	567,88
OP - 04529 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13744	70.210,00
OP - 04532 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13744	1.990.587,75
OP - 04545 MARA SILVIA PEZINATO		13744	61.279,39
OP - 04558 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13744	279,43
OP - 04574 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13744	12.094,67
OP - 04479 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13745	10.000,00
OP - 04491 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13745	67.023,16
OP - 04512 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13745	1.619,84
OP - 04530 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13745	92.040,00
OP - 04546 MARA SILVIA PEZINATO		13745	6.288,23
OP - 04559 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13745	333,48
OP - 04480 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13746	9.000,00
OP - 04481 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13746	32.270,24
OP - 04492 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13746	17.815,42
OP - 04513 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13746	952,50
OP - 04533 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		13746	99.450,00
OP - 04548 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13746	145.477,22
OP - 04560 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13746	279,43
OP - 04482 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13747	5.344,72
OP - 04484 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13747	11.750,00
A TRANSPORTAR	20.038.993,52		4.491.827,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.038.993,52		4.491.827,30
OP - 04493 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		13747	29.214,68
OP - 04514 FACIS TUBOS E POSTES LTDA		13747	498,14
OP - 04534 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		13747	53.820,00
OP - 04561 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13747	279,43
OP - 04575 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		13747	1.859,50
OP - 04483 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13748	5.344,72
OP - 04485 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13748	29.288,00
OP - 04494 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13748	41.791,10
OP - 04516 ELAINE CRISTINA DA SILVA		13748	35.988,32
OP - 04549 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13748	36.580,00
OP - 04562 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13748	277,86
OP - 04576 CM HOSPITALAR S.A.		13748	172,80
OP - 04486 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		13749	14.376,00
OP - 04495 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13749	17.905,17
OP - 04519 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13749	32.068,26
OP - 04550 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		13749	123.310,00
OP - 04563 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13749	277,86
OP - 04577 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13749	10.674,00
OP - 04487 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13750	20.564,00
OP - 04496 LAR SAO VICENTE DE PAULO		13750	18.800,00
OP - 04551 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13750	66.080,00
OP - 04564 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13750	286,57
OP - 04488 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		13751	8.818,44
OP - 04497 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13751	18.000,00
OP - 04565 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13751	277,86
OP - 04515 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13752	60,65
OP - 04566 FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA		13752	682,38
OP - 04517 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13753	2.739,38
OP - 04567 FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA		13753	607,64
OP - 04518 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13754	9.052,05
OP - 04568 LAERTE AMERICO MOLLETA		13754	586,72
OP - 04528 MARIA LINDINALVA VIEIRA COSTA		13755	198,92
OP - 04569 CAROLINE ORLANDI		13755	577,65
OP - 04586 JULIANA GOMES DA SILVA		13755	750,00
OP - 04541 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		13756	1.996,54
OP - 04570 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13756	277,86
OP - 04542 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		13757	136.997,90
OP - 04571 PAULO EDUARDO CARDOSO		13757	345,82
OP - 04543 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13758	500,00
OP - 04572 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13758	333,43
A TRANSPORTAR	20.038.993,52		5.214.086,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.038.993,52		5.214.086,95
OP - 04544 MARA SILVIA PEZINATO		13759	89.576,71
OP - 04573 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13759	279,39
OP - 04621 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		13759	2.625,00
OP - 04547 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13760	105,36
OP - 04602 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		13760	11.366,87
OP - 04622 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		13760	2.625,00
OP - 04589 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13761	10.892,61
OP - 04603 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		13761	30.759,00
OP - 04608 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13762	743.883,79
OP - 04611 MARA SILVIA PEZINATO		13762	30.966,11
OP - 04617 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		13762	35.987,49
OP - 04601 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		13763	638.471,01
OP - 04609 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13763	7.752,00
OP - 04605 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13764	10,00
OP - 04616 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		13764	40.833,32
OP - 04583 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13765	3.665,92
OP - 04607 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13765	31,00
OP - 04618 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		13765	37.652,49
OP - 04584 MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LT		13766	5.400,00
OP - 04610 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13766	52.703,00
OP - 04620 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		13766	2.020,00
OP - 04588 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13767	18.396,00
OP - 04614 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13767	557,37
OP - 04623 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		13767	2.691.242,60
OP - 04628 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		13767	154.430,67
OP - 04604 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13768	420,00
OP - 04624 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		13768	2.692.047,18
OP - 04606 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13769	1.531,00
OP - 04625 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13769	2.691.242,60
OP - 04613 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13770	3.901,59
OP - 04615 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13771	9.075,00
OP - 04626 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13772	16.583,33
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00649	19.154,13
OP - 00659 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00659	29.226,69
OP - 00660 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00660	541.670,66
OP - 00669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00669	1.630,22
OP - 00635 ROBERTO SUGANUMA		13753	49,45
A TRANSPORTAR	20.038.993,52		15.832.851,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.038.993,52		15.832.851,51
OP - 00636 RICARDO BANDEIRA EMPREENDIMENT.E PARTIC.		13754	283,33
OP - 00637 SANDRO NEIVA DA CRUZ		13755	207,53
RESTOS A PAGAR			
OP - 01115 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13748	61,50
OP - 01116 MARA SILVIA PEZINATO		13749	9.377,05
OP - 01119 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13749	11.921,00
OP - 01117 MV SERVICOS LTDA EPP		13750	62.500,00
OP - 01121 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		13750	2.975,20
OP - 01113 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		13751	12.950,00
OP - 01124 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		13751	4.800,00
OP - 01118 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13752	1.483,20
OP - 01120 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13752	11.515,05
OP - 01122 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		13753	1.573,20
OP - 01123 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13754	7.160,00
OP - 01125 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13766	68.130,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.625,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.322,68
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.142.331,27
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			500.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			944,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.792,73
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			235,22
BRASIL -CAIXA UNICO			163.135,18
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			157.617,78
CEF -CONTA MOVIMENTO			274.907,68
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			160.247,11
ITAU -CONTA MOVIMENTO			540.046,20
TOTAL DO DIA	20.038.993,52		20.038.993,52
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	20.038.993,52		20.038.993,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.564.933,79		
RECEITA PATRIMONIAL	386.365,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.118,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.412,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	106.820,49		
	7.602,68		
CONSIGNACOES			
	16.945,94		
	127.882,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.336,79		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	41.914,98		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	121.704,71		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	183.014,58		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	944,13		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.792,84		
BRASIL -FUNDEB	27.800,23		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	255.502,96		
BRASIL -CAIXA UNICO	219.375,56		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	12.662,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.455.050,64		
CEF -IPVA	800.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.674.415,75		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01451 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES			-95,11
OP - 01560 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-115,00
OP - 04449 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04449	40.163,14
A TRANSPORTAR	12.511.596,00		39.953,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.511.596,00		39.953,03
OP - 04450 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04450	79.932,70
OP - 04451 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04451	13.212,39
OP - 04452 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04452	24.559,39
OP - 04679 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04679	331,88
OP - 05100 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		05100	498.655,56
OP - 05106 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05106	811.256,77
OP - 05107 CONSORCIO SOROCABA		05107	696.683,64
OP - 05109 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05109	919.468,30
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00674 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00674	18.750,00
OP - 00675 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00675	84.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			121.704,71
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.003.205,69
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.861,07
BRASIL -BL GBF FNAS			72.118,12
BRASIL -CAIXA UNICO			386.365,28
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.685.032,92
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.674.426,20
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.375.078,35
TOTAL DO DIA	12.511.596,00		12.511.596,00
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	12.511.596,00		12.511.596,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.856.031,74		
RECEITA PATRIMONIAL	295.564,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.885.112,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.608,76		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR RESTITUICOES	-3.787,52		
OUTRAS DEDUCOES	-411.872,96		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.631.688,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.102,24		
	4.865,96		
CONSIGNACOES			
	272,41		
CREDORES DIVERSOS			
	555,01		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.631,10		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	26,64		
BRASIL -FPM	528.996,59		
BRASIL -IPVA	12.899,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	24.611,45		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	134.008,14		
BRASIL -ISS STN	17.446,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.173.427,76		
A TRANSPORTAR	26.155.812,02		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.155.812,02		0,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.861,30		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.831.223,69		
BRASIL -CAIXA UNICO	368.984,44		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.104.033,67		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	123.818,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	923.578,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02910 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-287,06
OP - 04400 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-67,50
OP - 04207 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04207	223.237,64
OP - 04207 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04207	-806,53
OP - 04208 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04207	3.880,22
OP - 04209 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04207	20.847,51
OP - 04209 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04207	-116,28
OP - 04210 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04207	80.649,55
OP - 04701 GIOVANA DE GOES MUKNICKA		04701	500,00
OP - 04703 JULIANA CALLEJA BELO		04703	750,00
OP - 04706 RICARDO ROCHA		04706	500,00
OP - 04907 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES		04907	1.000,00
OP - 04994 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		04994	21.115,97
OP - 05064 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05064	6.612,45
OP - 05065 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05065	0,26
OP - 05111 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05111	34.993,27
OP - 05112 CONSORCIO SOROCABA		05112	35.977,73
OP - 05115 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05115	52.847,86
OP - 04458 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13730	2.734.574,14
OP - 04689 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13773	5.000,00
OP - 04697 ADRIANA PASCHOAL COSTA		13774	750,00
OP - 04699 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		13775	750,00
OP - 04704 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		13776	750,00
OP - 04705 MARIA MADALENA SUDARIO		13777	750,00
OP - 04707 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		13778	2.000,00
OP - 04708 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		13779	500,00
OP - 04851 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13782	287.365,67
OP - 04993 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		13805	816.668,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00656 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00656	84.722,45
A TRANSPORTAR	31.914.312,54		4.415.465,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.914.312,54		4.415.465,35
OP - 00658 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00658	13.869,58
OP - 00661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00661	973.359,63
OP - 00670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00670	5.566,01
OP - 00677 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00677	4.950,00
OP - 00746 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00746	244.340,81
OP - 00747 RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U		00747	159,29
OP - 00748 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		00748	613,24
OP - 00642 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		13734	2.499.500,00
OP - 00643 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		13735	25.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			26,64
BRASIL -FPM			528.996,59
BRASIL -IPVA			140.244,90
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.864.264,24
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			134.008,14
BRASIL -ISS STN			17.446,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.368.142,06
BRASIL -FUMTRAN			183.624,36
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.102,24
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.043,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			400.000,00
BRASIL -MULTAS			9.351,70
BRASIL -BL PSB FNAS			830,40
BRASIL -BL GSUAS FNAS			695,00
BRASIL -FUNDEB			4.711.996,68
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			23,79
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			618,72
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.067,50
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.675,75
BRASIL -CAIXA UNICO			293.291,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			335.979,27
CEF -IPVA			1.689.323,16
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			19.766,63
CEF -MULTAS DE TRANSITO			12.843,69
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			123.871,10
ITAU -CONTA MOVIMENTO			905.104,48
TOTAL DO DIA	31.914.312,54		31.946.161,74
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-31.849,20
TOTAL GERAL	31.914.312,54		31.914.312,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.483.934,37		
RECEITA PATRIMONIAL	347.521,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.684,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.818,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	108.055,21		
	17.128,05		
CONSIGNACOES			
	27.348,03		
	130.866,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.759,59		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	610.779,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	747.391,26		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.102,28		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.043,25		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.642,47		
BRASIL -CAIXA UNICO	395.433,46		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.185.507,75		
CEF -IPVA	626.926,31		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.580.899,42		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.696.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03167 JOSE RICARDO REZENDE			-91,68
OP - 03168 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS			-113,50
OP - 03170 SIMONE MURCIA AGUILAR			-12,58
OP - 03175 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO			-500,00
A TRANSPORTAR	15.248.357,66		-717,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.248.357,66		-717,76
OP - 03176 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO			-3,96
OP - 03217 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA			-6,54
OP - 03219 ANDRE MASCARENHAS			-91,52
OP - 03220 DANIELLA GOMES MOREIRA			-300,00
OP - 03221 FLAVIA SHEILA TAMBORRA			-4,75
OP - 03222 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-140,83
OP - 03224 PAULO HENRIQUE QUEIROZ			-500,00
OP - 03225 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-16,41
OP - 03227 ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO			-20,00
OP - 03228 DURVAL DE PROENCA			-50,85
OP - 03229 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-169,36
OP - 03230 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-242,64
OP - 03234 RAFAEL RICARDO			-18,16
OP - 03235 RAFAELA TALITA LEONARDI			-20,00
OP - 03236 HELENIR ROSA LIMA			-158,85
OP - 03238 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-27,76
OP - 03239 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-30,45
OP - 03240 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-109,74
OP - 03241 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-12,82
OP - 03243 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-1,84
OP - 03244 JOSE MIGUEL SANT'ANA			-502,62
OP - 03247 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-2,27
OP - 03249 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-15,06
OP - 03250 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-53,98
OP - 03253 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-4,79
OP - 03254 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-4,29
OP - 03257 VALQUIRIA MARA SILVA			-500,00
OP - 03259 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			-0,96
OP - 03261 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-3,09
OP - 03268 EDSON APARECIDO BORGES			-351,57
OP - 03269 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA			-500,00
OP - 03274 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-59,50
OP - 03275 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR			-500,00
OP - 03276 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON			-500,00
OP - 03279 ROGER BORGES			-440,30
OP - 03280 THAIS MOLINARI FERRARESI			-500,00
OP - 03281 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO			-500,00
OP - 03283 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-50,00
OP - 03285 MARTA TRABACHINI			-216,61
OP - 03286 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-500,00
A TRANSPORTAR	15.248.357,66		-7.849,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.248.357,66		-7.849,28
OP - 03288 ROSA BOTTI			-233,59
OP - 03289 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-300,00
OP - 03303 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-23,24
OP - 03324 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-31,05
OP - 03423 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-1,02
OP - 03604 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-9,20
OP - 03605 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-400,00
OP - 03606 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-400,00
OP - 03608 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			-7,76
OP - 03609 ANDREA ROSENDO DE MORAES			-150,00
OP - 03612 CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA			-8,00
OP - 03613 CARLOS RICARDO CABRAL			-1.000,00
OP - 03615 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS			-100,00
OP - 03619 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-200,00
OP - 03620 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-5,73
OP - 03621 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-1.000,00
OP - 03623 EDNA MENDES NUNES			-1.000,00
OP - 03624 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-600,00
OP - 03625 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-14,78
OP - 03627 GISELE KARIN DE MORAES			-6,10
OP - 03629 GUILHERMINA MONTEIRO			-1.000,00
OP - 03630 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-12,00
OP - 03631 IVAN JOSE DOS SANTOS			-17,13
OP - 03632 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-200,00
OP - 03633 JANAINA SANTOS DE SOUZA			-600,00
OP - 03635 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-221,00
OP - 03641 MARIA INES HINGST FERNANDES			-1,30
OP - 03642 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ			-27,56
OP - 03648 ROBERTO MARTINEZ			-200,00
OP - 03649 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO			-4,00
OP - 03650 SANDRO IVO DE MEIRA			-220,30
OP - 03652 SUELI APARECIDA PINTO SOARES			-200,00
OP - 03653 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA			-21,40
OP - 03661 ALESSANDRA CIRILO NUNES			-1,10
OP - 03664 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-5,54
OP - 03666 ANDREA SILVA DA COSTA			-0,60
OP - 03669 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-600,00
OP - 03670 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-0,02
OP - 03674 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-1.000,00
OP - 03675 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR			-1,89
A TRANSPORTAR	15.248.357,66		-17.673,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.248.357,66		-17.673,59
OP - 03676 ELAINE ORTIZ SOUZA			-400,00
OP - 03679 FABIOLA PARRILLO SARDI			-200,40
OP - 03680 GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ			-400,00
OP - 03683 IVONETE FERNANDES GONCALVES			-206,70
OP - 03685 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-200,00
OP - 03688 ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO			-1.000,00
OP - 03690 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-620,66
OP - 03692 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-1.000,00
OP - 03696 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-4,00
OP - 03700 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			-2,63
OP - 03732 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-12,27
OP - 03735 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI			-802,00
OP - 03737 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-28,01
OP - 03740 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-200,00
OP - 03744 TATIANA ARRUDA MARTINS			-418,60
OP - 03745 VANESSA CRISTIANA BERNARDO			-21,00
OP - 03748 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA			-44,44
OP - 03749 VIVIAN MAYRA REIS			-213,10
OP - 03750 VIVIANE ZORZIM			-0,50
OP - 03801 REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO			-1.000,00
OP - 03891 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-801,90
OP - 03894 ANDREIA SIQUEIRA LEAO			-600,00
OP - 03898 ANTONIO DE DEUS			-0,10
OP - 03899 BARBARA DOS REIS BARROS			-14,50
OP - 03902 CRISTINA FERNANDES RIBEIRO			-1.000,00
OP - 03904 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-621,00
OP - 03908 FABIANA GOVEIA GAVA			-3,00
OP - 03910 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-0,04
OP - 03914 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-1.000,00
OP - 03915 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ			-200,00
OP - 03917 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-0,53
OP - 03918 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-1.000,00
OP - 03919 SELMA ALMEIDA COSTA			-1,76
OP - 03921 THAIS BRAGATTO ARTEN			-0,01
OP - 04412 FABIANA MARIA DIAS SILVA			-195,00
OP - 04680 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04680	1.161,59
OP - 04698 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		04698	1.500,00
OP - 04997 CINTIA MASSA BONINI BORGES		04997	1.000,00
OP - 04998 CINTIA MASSA BONINI BORGES		04998	2.000,00
OP - 05047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05047	15,55
A TRANSPORTAR	15.248.357,66		-24.208,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.248.357,66		-24.208,60
OP - 05048 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05048	1.642,47
OP - 05049 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05049	61.577,08
OP - 05086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05086	684.652,59
OP - 05557 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05557	666.575,09
OP - 05558 CONSORCIO SOROCABA		05558	989.056,87
OP - 05559 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05559	1.191.536,99
OP - 04786 RAFAEL PONTES ROHLOFF		13780	1.000,00
OP - 04955 FRANCIELLY PAOLA LEITE		13786	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			610.779,80
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.044.969,75
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.809,56
BRASIL -CAIXA UNICO			347.356,20
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
BRASIL -DOACOES COVID-19			2.110,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.210.236,62
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.580.941,21
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.672.913,48
TOTAL DO DIA	15.248.357,66		15.218.523,76
SALDO ANTERIOR	-31.849,20		
SALDO ATUAL			-2.015,30
TOTAL GERAL	15.216.508,46		15.216.508,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.851.514,95		
RECEITA PATRIMONIAL	293.372,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.357,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.741,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-260,86		
	9.396,58		
CONSIGNACOES			
	173.497,96		
	149.204,35		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	10.125,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	15.435,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.023.917,84		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.906.231,46		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.204.905,37		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	156.254,69		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	71.022,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	98.235,20		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	86.078,01		
BRASIL -FUMTRAN	120.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	47.072,31		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	13.142,30		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	144.092,91		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.237,78		
BRASIL -BL PSB FNAS	133.941,75		
BRASIL -BL GBF FNAS	36.114,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.188,34		
A TRANSPORTAR	23.379.819,25		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.379.819,25		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	446,07		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.718.294,34		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	117.437,60		
BRASIL -CAIXA UNICO	260.737,91		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	65.482,22		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.193.497,10		
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	500.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	30.120,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	744.066,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02692 MONICA FANTIN SALVADOR			-46,53
OP - 02946 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-478,29
OP - 03242 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-23,79
OP - 03248 EDUARDO LEME BRAZ			-113,62
OP - 03251 LILIAN CRISTINA CABELLO			-104,38
OP - 03260 RONALDO CANEDO			-100,00
OP - 03263 VALQUIRIA FURLAN			-263,04
OP - 04256 RAFAELA RODRIGUES NAZARIO			-24,02
OP - 04682 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04682	1.550.733,95
OP - 04695 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04695	3.191.883,82
OP - 04696 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04696	84.252,63
OP - 04891 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04891	3.459,61
OP - 04892 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04892	446,07
OP - 04893 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04893	3.188,34
OP - 04895 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04895	83.877,82
OP - 04896 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04896	50.717,92
OP - 04897 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04897	29.864,85
OP - 04898 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04898	43.113,64
OP - 04904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		04904	1.015,00
OP - 04949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		04949	33.779,47
OP - 04980 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04980	1.669,03
OP - 05006 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		05006	642,35
OP - 05023 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		05023	5.452,20
OP - 05024 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		05024	5.040,00
OP - 05148 VIVVER SISTEMAS LTDA		05148	89.470,58
OP - 05150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	40.286,79
OP - 05151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	213,52
OP - 05152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05150	5.035,85
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		5.222.989,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		5.222.989,77
OP - 05560 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05560	36.731,90
OP - 04641 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13770	2.216,53
OP - 04642 ELIAS DE JESUS VIEIRA		13771	14.488,49
OP - 04669 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13771	130,00
OP - 04643 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO		13772	31.113,36
OP - 04670 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13772	26,00
OP - 04677 REGINA MARIKO TSURUMAKI		13772	3.733,33
OP - 04644 ZULEICA DANELUZ DA SILVA		13773	27.853,12
OP - 04671 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13773	26,00
OP - 04678 HELIO HARURRITO TSURUMAKI		13773	3.733,33
OP - 04645 ANDERSON ALVES DE CARVALHO		13774	10.897,83
OP - 04672 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13774	26,00
OP - 04646 NATALIA REGINA CALASTRO DE OLIVEIRA		13775	7.728,52
OP - 04647 ARISTEA DA PAZ SOUSA RODRIGUES		13776	6.641,22
OP - 04648 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13777	165,70
OP - 04649 CARLOS ALBERTO MARTINS		13778	7.532,07
OP - 04650 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13779	1.833,18
OP - 04651 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13780	1.754,15
OP - 04652 ESPOLIO DE JAIR BALDO		13781	18.738,05
OP - 04653 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		13782	1.873,80
OP - 04654 EDEN GOMES		13783	590,81
OP - 04905 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13783	1.281,36
OP - 04655 VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS		13784	46.427,55
OP - 04906 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13784	26,00
OP - 04915 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13784	52,00
OP - 04656 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		13785	5.211,13
OP - 04916 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13785	26,00
OP - 04950 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		13785	600,00
OP - 04657 ADILSON DE LIMA MOURA		13786	711,40
OP - 04917 CARLOS AUGUSTO LATORRE SOAVE		13786	2.853,75
OP - 04658 VERA LUCIA CAMILLO		13787	1.313,12
OP - 04918 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		13787	1.754,91
OP - 04958 PAULO EDUARDO CARDOSO		13787	315,93
OP - 04659 CIBELE DE OLIVEIRA CESAR		13788	857,28
OP - 04733 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13788	28.192,62
OP - 04919 PHITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		13788	341,06
OP - 04959 APARECIDA LIDINALVA SILVA		13788	332,18
OP - 04660 SAMUEL VIEIRA DA SILVA		13789	4.356,85
OP - 04676 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13789	48.000,00
OP - 04857 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13789	33.444,96
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		5.576.921,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		5.576.921,26
OP - 04920 DORIVAL CASTILHO NETO		13789	329,97
OP - 04960 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13789	3.293,93
OP - 04661 ELIANA DE SOUZA RUBIM		13790	300,19
OP - 04681 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		13790	2.500,00
OP - 04715 CS BRASIL FROTAS LTDA		13790	6.048,60
OP - 04890 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		13790	71.760,00
OP - 04921 ALFREDO LUIZ KUGELMAS		13790	639,00
OP - 04961 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13790	3.499,63
OP - 04662 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13791	355,56
OP - 04683 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13791	3.125,36
OP - 04908 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		13791	13.357,60
OP - 04922 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13791	277,86
OP - 04962 PAULO EDUARDO CARDOSO		13791	315,93
OP - 04978 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		13791	94.965,20
OP - 04663 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13792	216,73
OP - 04684 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13792	866,31
OP - 04720 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13792	13.695,00
OP - 04923 CRIARTFARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA		13792	1.557,52
OP - 04963 PAULO EDUARDO CARDOSO		13792	315,93
OP - 04973 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13792	67.850,00
OP - 04664 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13793	940,79
OP - 04675 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13793	387.375,55
OP - 04685 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13793	4.224,02
OP - 04924 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		13793	4.441,40
OP - 04957 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		13793	36.640,00
OP - 04964 PAULO EDUARDO CARDOSO		13793	315,93
OP - 04974 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13793	73.750,00
OP - 04665 PEDRO PAULO DA SILVA		13794	5.620,17
OP - 04686 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13794	1.459,72
OP - 04712 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		13794	93,48
OP - 04714 CS BRASIL FROTAS LTDA		13794	6.048,60
OP - 04925 PAULO EDUARDO CARDOSO		13794	2.168,36
OP - 04965 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		13794	293,51
OP - 04975 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		13794	7.020,00
OP - 04666 ROSANA MARCIA OLIVEIRA		13795	1.936,43
OP - 04687 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13795	1.470,88
OP - 04713 CS BRASIL FROTAS LTDA		13795	18.145,80
OP - 04719 PORTAL LTDA		13795	4.492,50
OP - 04862 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13795	11.705,33
OP - 04926 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13795	329,55
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		6.430.663,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		6.430.663,60
OP - 04966 PAULO EDUARDO CARDOSO		13795	325,15
OP - 04976 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		13795	54.990,00
OP - 04667 EUDES LOPES DE LIMA		13796	18.620,32
OP - 04688 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13796	445,72
OP - 04732 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13796	23.103,85
OP - 04734 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13796	9.351,92
OP - 04876 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13796	5.544,00
OP - 04879 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13796	39.186,45
OP - 04927 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13796	3.200,05
OP - 04983 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13796	13.632,50
OP - 04668 MOACYR PEREIRA MENDES		13797	2.258,29
OP - 04691 FERNANDO GUSTAVO ALVES		13797	0,11
OP - 04735 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13797	23,08
OP - 04852 BIQ BENEFICIOS LTDA		13797	117.437,60
OP - 04888 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13797	56.321,16
OP - 04909 DANIEL FERREIRA DA SILVA		13797	17.491,65
OP - 04910 VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS L		13797	10.570,00
OP - 04928 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		13797	331,01
OP - 04984 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		13797	1.136.991,96
OP - 04692 GENTIL FRAGOSO		13798	3.202,72
OP - 04746 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13798	21.182,22
OP - 04858 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13798	35.181,07
OP - 04911 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13798	4.973,00
OP - 04929 VIVIANA RABELLO GOMES PEREIRA		13798	328,90
OP - 04953 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13798	4.201,12
OP - 04990 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		13798	354.494,65
OP - 04716 CS BRASIL FROTAS LTDA		13799	15.121,50
OP - 04859 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13799	1.393.262,13
OP - 04867 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		13799	1.402,00
OP - 04914 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13799	4.873,00
OP - 04930 ESPOLIO DE RICARDO TOME		13799	5.593,47
OP - 04943 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13799	2.500,00
OP - 04717 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		13800	1.552,20
OP - 04869 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13800	1.869,00
OP - 04900 HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S		13800	13.060,00
OP - 04931 TOMAZ MARTINS RODRIGUES		13800	12.226,83
OP - 04944 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13800	27.148,30
OP - 04718 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		13801	9.902,32
OP - 04870 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13801	3.904,00
OP - 04901 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13801	5.279,07
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		9.861.745,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		9.861.745,92
OP - 04932 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13801	1.161,34
OP - 04945 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13801	10.624,01
OP - 04731 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13802	28.841,75
OP - 04872 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13802	11.280,00
OP - 04903 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13802	52.291,60
OP - 04933 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13802	277,90
OP - 04946 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13802	6.800,00
OP - 04736 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13803	16.084,00
OP - 04873 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13803	15.616,00
OP - 04934 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13803	277,90
OP - 04951 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		13803	5.671,68
OP - 04737 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13804	15.000,00
OP - 04877 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13804	1.962,00
OP - 04935 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13804	279,43
OP - 04952 DROGAFONTE LTDA		13804	4.389,00
OP - 04738 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13805	50.000,00
OP - 04884 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		13805	1.869,00
OP - 04936 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13805	333,48
OP - 04954 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13805	11.950,00
OP - 04739 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13806	19.628,00
OP - 04886 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13806	6.398,00
OP - 04937 LUIZ GONCALVES BRIENZE		13806	5.217,97
OP - 04956 PORTAL LTDA		13806	7.470,00
OP - 04740 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13807	5.107,00
OP - 04938 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		13807	2.589,07
OP - 04977 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13807	59.312,49
OP - 05002 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13807	25.988,40
OP - 04741 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		13808	8.994,72
OP - 04939 ANI CORREA AMORIM		13808	3.352,13
OP - 04979 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		13808	4.767,75
OP - 05000 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13808	18.992,40
OP - 04742 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13809	21.240,41
OP - 04940 PAULO EDUARDO CARDOSO		13809	315,93
OP - 04982 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13809	5.320,00
OP - 05001 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13809	6.854,40
OP - 05013 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		13809	120.219,47
OP - 04743 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		13810	6.745,79
OP - 04941 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13810	2.213,89
OP - 04988 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13810	3.158.184,00
OP - 04996 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13810	64.974,00
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		13.650.340,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		13.650.340,83
OP - 05003 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13810	2.998,80
OP - 04744 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13811	8.994,72
OP - 04942 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13811	589,20
OP - 05005 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13811	143.942,40
OP - 05014 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		13811	55.396,53
OP - 04745 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13812	9.444,91
OP - 05015 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		13812	13.142,30
OP - 05016 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		13812	10.000,00
OP - 04855 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13813	130.926,26
OP - 05020 CIRURGICA UNIAO LTDA		13813	43.536,71
OP - 05021 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13813	1.792,24
OP - 04861 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13814	4.562,76
OP - 05007 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13814	138.553,06
OP - 05022 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		13814	3.276,16
OP - 05037 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		13814	297,00
OP - 04863 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		13815	14.537,88
OP - 05004 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13815	11.852,40
OP - 05009 CM HOSPITALAR S.A.		13815	50.218,00
OP - 05025 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		13815	530,00
OP - 05041 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		13815	968,00
OP - 04864 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13816	3.422,07
OP - 04999 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		13816	13.423,20
OP - 05010 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		13816	9.812,40
OP - 05019 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13816	47.948,15
OP - 05026 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		13816	360,00
OP - 04865 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		13817	10.972,36
OP - 05011 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		13817	14.640,00
OP - 05017 LAR SAO VICENTE DE PAULO		13817	20.000,00
OP - 05027 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		13817	5.606,10
OP - 05034 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		13817	25.966,06
OP - 04866 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13818	12.655,67
OP - 05012 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13818	10.090,00
OP - 05028 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		13818	4.923,64
OP - 05038 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13818	82.855,80
OP - 04874 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		13819	4.500,00
OP - 05018 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		13819	760.898,10
OP - 05030 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		13819	59.073,20
OP - 04878 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13820	6.844,14
OP - 05029 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		13820	25.374,45
OP - 05032 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		13820	690,00
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		15.415.955,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		15.415.955,50
OP - 04885 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		13821	10.996,00
OP - 05031 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		13821	23.515,60
OP - 05033 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		13821	359.296,86
OP - 04887 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		13822	7.888,37
OP - 05035 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		13822	5.637,50
OP - 05036 MV SERVICOS LTDA EPP		13822	1.603,90
OP - 04889 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13823	10.892,61
OP - 05039 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13823	404,40
OP - 05040 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		13823	246.708,65
OP - 05050 VIVVER SISTEMAS LTDA		13823	62.000,00
OP - 04899 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		13824	42.120,75
OP - 05042 SMARAPD INFORMATICA LTDA		13824	138.168,27
OP - 05043 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		13824	120,62
OP - 05051 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13824	100.000,00
OP - 04902 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13825	39.687,45
OP - 05044 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13825	52.440,05
OP - 05052 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		13825	400.000,00
OP - 05055 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13825	4.421,79
OP - 04912 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13826	14.397,37
OP - 05053 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13826	36.035,22
OP - 04913 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13827	18.791,44
OP - 05054 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13827	30.681,48
OP - 04947 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13828	1.182,93
OP - 05056 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		13828	37.083,64
OP - 04948 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13829	343,44
OP - 05057 SILVANA DA COSTA CARDOSO		13829	30.676,86
OP - 04969 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		13830	43,02
OP - 05058 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		13830	1.023,62
OP - 04970 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13831	2.474,49
OP - 05059 MARTA JUNIA DA SILVA		13831	15.808,70
OP - 05095 MOACIR DONIZETTI FRANCISCO		13831	39,34
OP - 04971 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		13832	266,70
OP - 05060 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13832	627,63
OP - 04972 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		13833	43,02
OP - 05101 ALEXANDRE DA SILVA MACHADO		13833	319,39
OP - 04981 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13834	14.297,50
OP - 05102 MARIA DE LOURDES SALINAS VIOTO		13834	783,76
OP - 04985 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		13835	751,81
OP - 05113 RAFAELA DIAS LOURENCO		13835	4.837,22
OP - 04986 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		13836	6.506,36
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		17.138.873,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		17.138.873,26
OP - 05114 RAIMUNDA VALE DOS SANTOS		13836	2.541,93
OP - 04987 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13837	8.255,34
OP - 05117 GAMA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTD		13837	1.001,11
OP - 04989 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		13838	67.210,73
OP - 05118 GAMA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTD		13838	784,26
OP - 04991 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		13839	27.885,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00676 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00676	3.270,00
OP - 00679 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00679	394,43
OP - 00680 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00680	2.471,14
OP - 00695 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00695	110.000,00
OP - 00662 MARIA ELES PIRES DA ROCHA		13804	384,67
OP - 00663 CLINICA DOUTOR NUNES S/S LTDA		13805	355,17
OP - 00664 FERNANDO GUSTAVO ALVES		13806	1.073,70
OP - 00665 GENTIL FRAGOSO		13807	261,88
OP - 00666 DIONI CARLOS REIS EVANGELISTA-ME		13808	92,40
OP - 00671 OKRA EMBALAGENS METALICAS SOROCABA LTDA		13809	2.305,03
OP - 00673 PEDRO FEITOSA ARAUJO		13822	57,41
OP - 00681 GAMA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTD		13836	13.230,46
RESTOS A PAGAR			
OP - 01146 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		01146	18.790,00
OP - 01149 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		01149	20.250,00
OP - 01154 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		01154	13.200,00
OP - 01126 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13800	28.662,16
OP - 01135 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13801	2.274,86
OP - 01142 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13801	13.824,00
OP - 01127 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		13802	84,00
OP - 01143 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		13802	11.546,99
OP - 01128 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		13803	973,65
OP - 01130 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		13803	714,00
OP - 01131 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		13804	6.000,00
OP - 01133 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		13804	2.964,00
OP - 01134 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13805	1.066,00
OP - 01139 DROGAFONTE LTDA		13805	12.916,20
OP - 01136 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13806	14.604,25
OP - 01140 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13806	1.109,98
A TRANSPORTAR	32.009.901,20		17.529.428,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.009.901,20		17.529.428,58
OP - 01137 SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTD		13807	9.733,36
OP - 01145 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13807	43.928,03
OP - 01138 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		13808	720,00
OP - 01141 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13809	2.580,00
OP - 01144 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13810	230,00
OP - 01151 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		13818	1.500,00
OP - 01158 MV SERVICOS LTDA EPP		13819	57.071,38
OP - 01161 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13819	5.850,00
OP - 01147 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13820	29.653,08
OP - 01159 MV SERVICOS LTDA EPP		13820	1.274,89
OP - 01148 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13821	5.859,20
OP - 01150 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13821	41.080,48
OP - 01163 SMARAPD INFORMATICA LTDA		13821	7.224,90
OP - 01152 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13822	1.465,00
OP - 01153 DROGAFONTE LTDA		13823	13.498,65
OP - 01155 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		13824	412,20
OP - 01156 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		13825	3.000,00
OP - 01157 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		13826	6.000,00
OP - 01160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13827	28.200,00
OP - 01162 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13828	4.475,84
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.906.231,46
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.986.130,97
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			120.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			9.934,76
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			687.357,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.427,88
BRASIL -BL PSB FNAS			100,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			292.716,25
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			478,29
CEF -CONTA MOVIMENTO			286.534,37
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			176.485,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO			741.814,52
TOTAL DO DIA	32.009.901,20		32.009.396,37
SALDO ANTERIOR	-2.015,30		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		-1.510,47
TOTAL GERAL	32.007.885,90		32.007.885,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.756.370,14		
RECEITA PATRIMONIAL	588.445,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.201,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.382,48		
CONSIGNACOES			
	1.444,10		
	5.463,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	22.589,50		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	40.286,79		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	122.467,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	33.002.107,74		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	9.935,09		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.549,22		
BRASIL -FUNDEB	5.035,85		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.213,52		
BRASIL -CAIXA UNICO	612.830,77		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	116.220,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.612,59		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03712 PATRICIA LARA CAMARGO			-0,03
OP - 03920 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-400,00
OP - 04689 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-0,12
OP - 04700 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		04700	1.500,00
OP - 04711 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04711	663,77
OP - 05110 RAFAELA RODRIGUES NAZARIO		05110	1.000,00
OP - 05198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05198	3.424,80
A TRANSPORTAR	37.325.256,69		6.188,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.325.256,69		6.188,42
OP - 05222 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		05222	103,00
OP - 05561 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05561	122.832,33
OP - 04995 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13806	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00698 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00698	1.340,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			122.467,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.651.888,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.549,22
BRASIL -CAIXA UNICO			588.445,50
BRASIL -DOACOES COVID-19			100,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			349.440,51
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			612.830,77
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.858.669,81
TOTAL DO DIA	37.325.256,69		37.324.856,54
SALDO ANTERIOR	-1.510,47		
SALDO ATUAL			-1.110,32
TOTAL GERAL	37.323.746,22		37.323.746,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.973.306,87		
RECEITA PATRIMONIAL	693.111,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.410.892,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.147,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.829.560,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.761,54		
CONSIGNACOES			
	15.215,14		
	63.203,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	13.435,04		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	95.869,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	322.501,91		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.211,45		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.634,68		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	30.616,77		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	15.171,39		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	460,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	498.889,77		
CEF -CONTA MOVIMENTO	679.548,93		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.141.778,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	23.997,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03277 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-110,35
OP - 03895 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-1.000,00
A TRANSPORTAR	29.202.194,63		-1.110,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.202.194,63		-1.110,35
OP - 04702 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		04702	750,00
OP - 05116 EVELIN FABIANA VALLINI		05116	400,00
OP - 05433 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05433	30.616,77
OP - 05717 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05717	147.559,34
OP - 05718 CONSORCIO SOROCABA		05718	465.262,14
OP - 05802 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05802	605.433,60
OP - 05803 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05803	1.211,45
OP - 05061 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		13830	641,72
OP - 05062 EDINA MARIA DE SOUZA		13831	1.365,22
OP - 05063 CAROLINE ORLANDI		13832	163,60
OP - 05096 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13832	6.629,79
OP - 05066 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13833	333,48
OP - 05097 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13833	2.009,02
OP - 05067 PAULO EDUARDO CARDOSO		13834	315,93
OP - 05068 PAULO EDUARDO CARDOSO		13835	320,85
OP - 05069 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13836	279,39
OP - 05070 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		13837	1.638,84
OP - 05119 ELIAS DO NASCIMENTO		13837	460,00
OP - 05071 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13838	279,43
OP - 05072 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13839	279,43
OP - 05073 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13840	279,43
OP - 05074 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13841	277,90
OP - 05161 ALEX SANDRO ALVES DA LUZ		13841	20.380,45
OP - 05075 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13842	279,43
OP - 05162 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13842	2.019,47
OP - 05177 SANDRA SEVERO DE SOUZA		13842	20.652,88
OP - 05076 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13843	278,73
OP - 05163 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		13843	1.000,00
OP - 05178 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13843	528,18
OP - 05077 PAULO EDUARDO CARDOSO		13844	315,93
OP - 05164 MONICA BARBOSA RAMOS		13844	26.438,95
OP - 05179 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		13844	331,68
OP - 05078 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13845	277,90
OP - 05165 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13845	683,98
OP - 05180 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		13845	3.120,22
OP - 05079 PAULO EDUARDO CARDOSO		13846	320,85
OP - 05166 MURILO SIQUEIRA SALES		13846	1.000,00
OP - 05080 PAULO EDUARDO CARDOSO		13847	315,93
OP - 05167 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		13847	3.965,84
OP - 05081 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13848	1.908,89
A TRANSPORTAR	29.202.194,63		1.349.216,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.202.194,63		1.349.216,29
OP - 05168 TELMA ROSA MACHADO		13848	32.937,25
OP - 05082 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		13849	638,84
OP - 05169 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13849	778,92
OP - 05083 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		13850	2.969,87
OP - 05170 LUIZ CARLOS DE ALCANTARA		13850	1.002,83
OP - 05084 TIAGO SCHNEIDER		13851	323,68
OP - 05171 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13851	1.200,00
OP - 05085 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		13852	1.646,97
OP - 05087 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13853	960,01
OP - 05088 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13854	1.607,99
OP - 05089 PAULO EDUARDO CARDOSO		13855	377,43
OP - 05090 PAULO EDUARDO CARDOSO		13856	349,07
OP - 05091 PAULO EDUARDO CARDOSO		13857	2.529,75
OP - 05092 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		13858	4.275,48
OP - 05094 ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO AMORIM		13859	34.115,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00697 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00697	337,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			95.869,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.575.952,93
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			121.146,74
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			139.270,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.634,68
BRASIL -FUNDEB			8.002.671,70
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			0,12
BRASIL -CAIXA UNICO			691.111,48
CEF -CONTA MOVIMENTO			276.529,00
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			679.548,93
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			498.889,77
ITAU -CONTA MOVIMENTO			675.191,07
TOTAL DO DIA	29.202.194,63		29.201.084,40
SALDO ANTERIOR	-1.110,32		
SALDO ATUAL			-0,09
TOTAL GERAL	29.201.084,31		29.201.084,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.912.260,29		
RECEITA PATRIMONIAL	975.224,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.748,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.074,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	8.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12,86		
	13.739,77		
CONSIGNACOES			
	22.014,34		
	103.001,25		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	-8,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.689,77		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	104.270,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	76.660,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	758.537,04		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	37,47		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	40.469,66		
BRASIL -CAIXA UNICO	994.156,01		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	133.637,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.007.854,51		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.989.121,85		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.891,31		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02851 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO			-5,67
A TRANSPORTAR	11.204.392,75		-5,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.204.392,75		-5,67
OP - 04710 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04710	580,80
OP - 05204 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05204	86.429,85
OP - 05205 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05205	20.428,60
OP - 05206 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05206	42.364,35
OP - 05214 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05214	5.011,90
OP - 05215 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05215	2.922,96
OP - 05216 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		05216	834,89
OP - 05704 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		05704	133.637,00
OP - 05738 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		05738	8.033,76
OP - 05872 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05872	314.034,63
OP - 05873 CONSORCIO SOROCABA		05873	794.334,35
OP - 05875 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05875	37,47
OP - 05970 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05970	1.005.384,42
OP - 05108 MONICA FANTIN SALVADOR		13834	1.400,00
OP - 05207 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13844	3.840,85
OP - 05209 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13845	1.921,18
OP - 05210 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		13845	953,90
OP - 05208 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		13846	1.846,62
OP - 05212 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		13846	1.909,62
OP - 05211 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		13847	15.271,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00699 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		13884	632.800,21
OP - 00700 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13885	50.703,88
OP - 00701 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		13886	19.083,11
OP - 00702 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13887	404,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5,67
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			76.660,11
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.422.658,83
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.748,12
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			12,86
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.604,68
BRASIL -CAIXA UNICO			986.625,74
CEF -CONTA MOVIMENTO			491.588,37
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.989.151,35
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.079.172,72
A TRANSPORTAR	11.204.392,75		11.204.392,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.204.392,75		11.204.392,75
TOTAL DO DIA	11.204.392,75		11.204.392,75
SALDO ANTERIOR	-0,09		
SALDO ATUAL			-0,09
TOTAL GERAL	11.204.392,66		11.204.392,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.372.422,30		
RECEITA PATRIMONIAL	747.296,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.444,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	91.515,77		
	1.771,94		
CONSIGNACOES			
	11.252,37		
	46.173,19		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.348,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	55.681,35		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	338.618,80		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	12,86		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.605,02		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	857.363,89		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	857.342,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	42.319,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00021 JORGE LUIS JUNIOR			-163,30
OP - 00123 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES			-91,44
OP - 01199 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO			-90,43
OP - 01200 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA			-120,00
OP - 01201 LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES			-273,50
OP - 01203 LIGIA REGINA DA COSTA			-447,90
OP - 01204 DECIO JOSE MATSUNAGA			-320,41
OP - 01205 RENATA CAMPOS VIEIRA			-19,34
A TRANSPORTAR	4.460.168,94		-1.526,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.460.168,94		-1.526,32
OP - 04995 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-200,60
OP - 05870 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05870	43.710,50
OP - 05871 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05870	1.948,10
OP - 05874 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05874	109.641,20
OP - 05968 CONSORCIO SOROCABA		05968	350.448,32
OP - 05971 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05971	453.123,03
OP - 04747 ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO		13781	3.666,67
OP - 04748 ADRIANA DE SOUZA SOARES		13782	2.006,37
OP - 04749 ADRIANA MARIA DE LIMA		13783	2.927,99
OP - 04750 ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA		13784	2.783,38
OP - 04751 ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA		13785	3.214,72
OP - 04752 ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO		13786	3.666,67
OP - 04753 ANA ROSA DE CAMARGO		13787	3.666,67
OP - 04754 ANDREA MARQUES DA SILVA		13788	3.666,67
OP - 04755 ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS		13789	3.666,67
OP - 04756 ANDREIA FEITOSA ROCHA		13790	2.075,09
OP - 04757 ANDRESSA MENDES DA SILVA MELO		13791	2.000,00
OP - 04758 BENILCE ALVES DOS SANTOS		13792	3.666,67
OP - 04759 CAMILA CRISTINA DE SOUZA		13793	2.000,00
OP - 04760 CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA		13794	3.375,42
OP - 04761 CRISTIANE RODRIGUES		13795	3.413,15
OP - 04762 CRISTIANE SAMPAIO JACINTO		13796	3.666,67
OP - 04763 CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA		13797	3.666,45
OP - 04764 DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA		13798	2.212,71
OP - 04765 DEBORA CRISTINA APARECIDO		13799	3.666,67
OP - 04766 DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA		13800	2.211,09
OP - 04767 DILCEIA ALVES DO VALLE		13801	2.030,32
OP - 04768 DIVANILDA SILVERIO PEREIRA		13802	3.666,67
OP - 04769 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		13803	3.472,90
OP - 04770 EDILSA ALVES DE OLIVEIRA		13804	2.212,00
OP - 04771 EDINALDA SANTOS DA SILVA		13805	2.000,00
OP - 04772 EDNA DE FATIMA SANTANA		13806	3.666,67
OP - 04773 EDNEIDE VIANA DE MOURA		13807	3.666,67
OP - 04774 EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES		13808	3.666,67
OP - 04775 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		13809	3.666,67
OP - 04776 ELAINE REGINA CECILIO		13810	3.176,62
OP - 04777 ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA		13811	3.666,67
OP - 04778 ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES		13812	3.666,67
OP - 04779 ERICA DE FATIMA MANZINI		13813	3.472,89
OP - 04780 ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS		13814	3.666,67
A TRANSPORTAR	4.460.168,94		1.064.062,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.460.168,94		1.064.062,05
OP - 04781 EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES		13815	3.666,67
OP - 04782 EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA		13816	3.510,85
OP - 04783 FABIOLA DE OLIVEIRA		13817	3.473,45
OP - 04784 FERNANDA CABRAL MENDES		13818	2.000,00
OP - 04785 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES		13819	3.666,67
OP - 04787 FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA		13820	3.598,29
OP - 04788 GENI ESTELA DE MORAES		13821	3.666,67
OP - 04789 GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA		13822	3.666,67
OP - 04790 GEOVANIA AMARO DA SILVA		13823	2.214,83
OP - 04791 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA		13824	3.666,67
OP - 04792 GISLAINE ALVES PESTANA		13825	3.666,67
OP - 04793 GISLENE TIBURCIO COSTA		13826	2.808,12
OP - 04794 IRIS PAIVA DOS SANTOS		13827	3.666,67
OP - 04795 IVANI DA SILVA		13828	2.072,48
OP - 04796 JESSICA LINE DE OLIVEIRA		13829	2.777,29
OP - 04797 JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS		13830	2.073,61
OP - 04798 JULIANA CRISTINA CORREA		13831	3.236,21
OP - 04799 KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA		13832	2.231,24
OP - 04800 LAIZ SANTANA DA SILVA		13833	3.666,67
OP - 04801 LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO		13834	3.666,67
OP - 04802 LILIAN MARIA GARCIA		13835	2.000,00
OP - 04803 LUCIANA DA COSTA LIMA		13836	3.666,67
OP - 04804 LUCIANA RODRIGUES RUEDA		13837	2.000,00
OP - 04805 LUCILENE DA SILVA MIRANDA		13838	2.000,00
OP - 04806 LUCILENE RODRIGUES DE SENA		13839	3.429,98
OP - 04807 LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA		13840	3.473,03
OP - 04808 LUZILENE BARROS DA SILVA		13841	2.225,82
OP - 04809 MARCELA BARBARA DA SILVA		13842	3.666,67
OP - 04810 MARCIA APARECIDA DE ARAUJO		13843	3.666,67
OP - 04811 MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES		13844	2.299,69
OP - 04812 MARCIA PALMA DE LIMA		13845	3.666,67
OP - 04813 MARCIA REGINA LUCIO		13846	3.666,67
OP - 04814 MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA		13847	2.000,00
OP - 04815 MARIA INES RIBEIRO DA SILVA		13848	2.072,45
OP - 05348 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13848	5.000,00
OP - 04816 MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES		13849	2.307,40
OP - 04817 MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO		13850	2.306,41
OP - 04818 MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS		13851	3.666,67
OP - 04819 MARIA PALHANO DOS SANTOS		13852	3.666,67
OP - 04820 MARIA ROSA BENTO		13853	3.666,67
A TRANSPORTAR	4.460.168,94		1.187.506,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.460.168,94		1.187.506,59
OP - 05442 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		13853	9.500,00
OP - 04821 MARIZETE BATISTA DA SILVA		13854	3.666,67
OP - 05443 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		13854	9.500,00
OP - 04822 MARLI DO CARMO BRANCO		13855	3.666,67
OP - 04823 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA		13856	3.666,67
OP - 04824 NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA		13857	2.824,59
OP - 04825 NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA		13858	3.666,67
OP - 04826 NOEMIA MARQUES QUEIROZ		13859	2.000,00
OP - 04827 PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA		13860	3.666,67
OP - 04828 RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA		13861	3.666,67
OP - 04829 ROSA MARIA PEREIRA		13862	3.666,67
OP - 04830 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		13863	2.000,00
OP - 04831 ROSE NEIDE DA SILVA CORREA		13864	3.666,67
OP - 04832 ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES		13865	3.666,67
OP - 04833 ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA		13866	3.666,67
OP - 04834 SAMANTA TOLEDO WAGNER		13867	2.213,13
OP - 04835 SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ		13868	3.666,67
OP - 04836 SANDRA REGINA BISTO AMBROSI		13869	2.071,05
OP - 04837 SELMA DE OLIVEIRA FREITAS		13870	3.666,67
OP - 04838 SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO		13871	3.666,67
OP - 04839 SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA		13872	2.122,29
OP - 04840 SILVANY DOS SANTOS GONCALVES		13873	2.000,00
OP - 04841 SONIA MARIA SOUZA SANTOS		13874	3.473,00
OP - 04842 SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA		13875	3.666,67
OP - 04843 TANIA GERALDA DE OLIVEIRA		13876	2.000,00
OP - 04844 TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA		13877	2.297,80
OP - 04845 TELMA CRUZ MENDES		13878	2.165,54
OP - 04846 VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO		13879	3.666,67
OP - 04847 VALQUIRIA RIBEIRO ALVES		13880	3.666,67
OP - 04848 VANESSA SILVA LIMA		13881	3.666,67
OP - 04849 VILMA ROSA SANTANA		13882	3.666,67
OP - 04850 VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARE		13883	2.000,00
OP - 05801 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		13911	2.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00682 ROSILENE CAMILO MOSNA		13838	253,41
OP - 00683 TATIANE GONCALVES PINTO		13839	351,79
OP - 00684 DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13840	460,69
OP - 00685 JOSE FRANCISCO DAS NEVES		13841	632,52
A TRANSPORTAR	4.460.168,94		1.303.372,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.460.168,94		1.303.372,46
OP - 00686 LUCIA YUKIE ARAKAKI VIDOTTO		13842	710,55
OP - 00687 ALMIR RIBEIRO		13843	694,07
OP - 00696 CARLOS ALBERTO FESTA		13850	137,86
OP - 00705 HILDA AYRES DE CAMPOS		13910	448,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.681,35
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.078.974,42
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			91.515,77
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.274,45
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.472,18
BRASIL -CAIXA UNICO			747.296,14
BRASIL -DOACOES COVID-19			1.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			111.054,01
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			857.363,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			206.173,06
TOTAL DO DIA	4.460.168,94		4.460.168,94
SALDO ANTERIOR	-0,09		
SALDO ATUAL			-0,09
TOTAL GERAL	4.460.168,85		4.460.168,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.373.508,67		
RECEITA PATRIMONIAL	995.961,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.451.438,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.884,61		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-14.254,83		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-897.647,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.378,45		
	5.808,45		
	1.076,77		
CONSIGNACOES			
	11.226.746,97		
	130.912,12		
CREDORES DIVERSOS			
	32.616,18		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	7,63		
BRASIL -FPM	1.864.221,65		
BRASIL -IPVA	16.813,17		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.619.690,58		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.909,58		
BRASIL -ISS STN	13.822,59		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	57.563.595,92		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	81.484,23		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	7.871,65		
A TRANSPORTAR	87.223.789,16		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	87.223.789,16		0,00
BRASIL -FUMTRAN	6.000,00		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	22,50		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	91.518,94		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	6.124,32		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.274,60		
BRASIL -MULTAS	455,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	159,31		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	181,23		
BRASIL -FUNDEB	20.841.528,51		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.968,41		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.013,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.052.082,27		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	775.701,16		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	394.924,04		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	22.478,41		
BRASIL -CAIXA UNICO	498.531,78		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	984.512,01		
BRASIL -PROTECAO BASICA	56.330,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	36.637,43		
BRASIL -DOACOES COVID-19	1,25		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.390.384,11		
CEF -IPVA	1.359.483,57		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	822.840,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	36.957.499,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03798 ANDREZZA ISABEL CORREA			-1,01
OP - 03896 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-0,03
OP - 03907 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA			-0,03
OP - 03909 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS			-0,03
OP - 03931 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			-0,10
OP - 04377 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO			-0,87
OP - 04709 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		04709	1.244,56
OP - 04894 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04894	181,23
OP - 05153 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05153	13,13
OP - 05154 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05154	159,31
OP - 05155 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05155	3.340,06
OP - 05156 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05156	7.837,15
OP - 05157 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05157	3.640,48
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		16.413,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		16.413,85
OP - 05158 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05158	1.900,68
OP - 05159 VIVIANE APARECIDA AMARO		05159	733,33
OP - 05160 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05160	342,76
OP - 05172 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05172	145.974,19
OP - 05173 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05173	52,00
OP - 05174 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05174	134,31
OP - 05223 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		05223	2.571,16
OP - 05809 CINTIA MASSA BONINI BORGES		05809	1.000,00
OP - 05811 CINTIA MASSA BONINI BORGES		05811	2.000,00
OP - 05844 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		05844	4.515,27
OP - 05845 MARIANA GONCALVES MAGON		05845	2.590,00
OP - 05855 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	12.009.137,47
OP - 05856 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	615.268,99
OP - 05857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	70.907,11
OP - 05858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	1.429.382,71
OP - 05859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	13.616.630,08
OP - 05860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	872.675,46
OP - 05861 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	1.017.968,16
OP - 05862 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	8.353.377,81
OP - 05863 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	825.775,35
OP - 05864 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	4.230.128,97
OP - 05865 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	3.089.980,22
OP - 05866 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	3.316.615,56
OP - 05867 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	345.899,21
OP - 05868 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05868	214.570,31
OP - 05869 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05868	471.202,05
OP - 05877 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05877	69.598,96
OP - 05878 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05877	4.333,20
OP - 05879 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		05879	11.328,00
OP - 05885 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	1.056.173,15
OP - 05886 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	2.512,88
OP - 05887 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	118.984,14
OP - 05888 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	1.168.118,63
OP - 05889 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	373.300,69
OP - 05890 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	37.049,10
OP - 05891 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	258.106,47
OP - 05892 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	236.943,90
OP - 05893 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	108.418,74
OP - 05894 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		05885	11.831,70
OP - 05966 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05966	130.234,52
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		54.244.681,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		54.244.681,09
OP - 05972 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05972	417.153,82
OP - 05973 CONSORCIO SOROCABA		05973	316.925,59
OP - 06008 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06008	23.302,76
OP - 06009 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06009	0,07
OP - 06010 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06010	1.942,53
OP - 06027 BANCO DO BRASIL S.A.		06027	67.734,61
OP - 06028 BANCO DO BRASIL S.A.		06028	4,70
OP - 06029 BANCO DO BRASIL S.A.		06029	455,00
OP - 06031 BANCO DO BRASIL S.A.		06031	22,50
OP - 06032 BANCO DO BRASIL S.A.		06032	1,25
OP - 06118 BANCO DO BRASIL S.A.		06118	4,70
OP - 06212 BANCO DO BRASIL S.A.		06212	11.118,46
OP - 06222 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06222	508,80
OP - 05121 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		13839	3.138,60
OP - 05122 KALLION FANDINHO DE CASTRO		13840	3.138,60
OP - 05123 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		13841	3.138,60
OP - 05124 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		13842	3.138,60
OP - 05125 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		13843	638,60
OP - 05126 KELLY CRISTINA FILETTI		13844	3.138,60
OP - 05127 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		13845	638,60
OP - 05128 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		13846	3.138,60
OP - 05129 JEFFERSON FERREIRA BARROS		13847	3.138,60
OP - 05230 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13847	26,00
OP - 05130 SORAYA BATISTA DE MORAES		13848	3.138,60
OP - 05231 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13848	3.293,93
OP - 05131 DANIELA MOIA SOARES		13849	638,60
OP - 05132 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		13850	3.138,60
OP - 05133 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		13851	3.138,60
OP - 05134 YAMILET MARTINEZ FELIPE		13852	638,60
OP - 05135 CAMILA GONCALVES MOREIRA		13853	3.138,60
OP - 05136 YURIMA JARDINES RIUS		13854	638,60
OP - 05461 ROSEANA LEITE FONSECA		13854	5.771,94
OP - 05137 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		13855	3.138,60
OP - 05468 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13855	26,00
OP - 05138 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		13856	638,60
OP - 05139 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		13857	3.138,60
OP - 05140 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		13858	638,60
OP - 05141 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		13859	3.138,60
OP - 05142 BIANCA LARA TEIXEIRA		13860	3.138,60
OP - 05143 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		13861	3.138,60
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		55.147.661,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		55.147.661,55
OP - 05144 TARCISO SA DE CARVALHO		13862	3.138,60
OP - 05145 RAFAEL ACORSI SOARES		13863	3.138,60
OP - 05146 DIOGENES DE CASTRO PENHA		13864	3.138,60
OP - 05147 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		13865	3.138,60
OP - 05182 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13865	66.670,00
OP - 05149 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		13866	3.138,60
OP - 05175 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13866	453.566,63
OP - 05183 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		13866	65.032,50
OP - 05176 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13867	91,22
OP - 05184 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13867	64.310,00
OP - 05203 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		13867	646.661,09
OP - 05181 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13868	1.285,80
OP - 05185 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		13868	31.395,00
OP - 05199 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13868	23.119,14
OP - 05186 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		13869	66.080,00
OP - 05200 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13869	2.361,38
OP - 05218 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13869	55.067,00
OP - 05221 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		13869	173.798,08
OP - 05187 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		13870	66.080,00
OP - 05201 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		13870	2.376,00
OP - 05202 BIQ BENEFICIOS LTDA		13870	22.478,41
OP - 05445 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		13870	3.138,60
OP - 05450 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		13870	17.916,87
OP - 05188 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13871	84.370,00
OP - 05217 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13871	250,00
OP - 05453 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13871	13.000,00
OP - 05575 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13871	17.140,97
OP - 05189 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		13872	64.900,00
OP - 05224 CARLOS ALBERTO MANOEL		13872	2.519,00
OP - 05456 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		13872	1.669,68
OP - 05576 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13872	24.145,00
OP - 05582 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13872	3.494,43
OP - 05190 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13873	104,19
OP - 05191 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		13873	1.110,15
OP - 05225 FERNANDO FERREIRA GOMES		13873	2.200,00
OP - 05572 CS BRASIL FROTAS LTDA		13873	1.300,00
OP - 05577 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		13873	5.073,00
OP - 05584 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		13873	9.562,00
OP - 05192 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		13874	832,61
OP - 05226 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		13874	5.501,00
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		57.161.954,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		57.161.954,30
OP - 05578 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		13874	3.314,00
OP - 05585 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13874	2.989,00
OP - 05193 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		13875	832,61
OP - 05227 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		13875	733,33
OP - 05579 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		13875	2.850,00
OP - 05586 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13875	11.956,00
OP - 05194 GESSEA GORI SOARES		13876	1.110,15
OP - 05228 MARIA LUCIA DE MACEDO		13876	1.100,00
OP - 05580 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		13876	3.807,03
OP - 05587 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13876	8.636,00
OP - 05195 MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		13877	296,04
OP - 05219 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		13877	2.178,00
OP - 05229 WILSON LOPES MACHADO		13877	366,67
OP - 05196 ROBERTO ALVES DE SOUZA		13878	832,61
OP - 05220 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		13878	16.698,00
OP - 05446 MV SERVICOS LTDA EPP		13878	2.878,79
OP - 05197 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		13879	1.110,15
OP - 05448 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		13879	2.848,95
OP - 05573 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		13880	20.201,94
OP - 05574 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13881	9.444,91
OP - 05708 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		13893	429.032,09
OP - 05716 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		13895	256.415,88
OP - 05709 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13899	62.980,90
OP - 05712 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13900	115.817,64
OP - 05706 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13901	536.384,72
OP - 05711 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13902	244.723,77
OP - 05707 MV SERVICOS LTDA EPP		13903	2.968,41
OP - 05719 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13903	9.544,76
OP - 05721 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13904	557,37
OP - 05736 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		13904	438,99
OP - 05710 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13905	16.583,33
OP - 05737 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		13905	21.480,00
OP - 05713 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13906	13.873,54
OP - 05714 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		13907	4.739,13
OP - 05722 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13908	23.505,75
OP - 05799 VIVVER SISTEMAS LTDA		13908	178.941,16
OP - 05723 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13909	29,52
OP - 05800 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		13909	150.482,54
OP - 05804 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		13912	5.000,00
OP - 05805 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13913	208.861,71
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		59.538.499,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		59.538.499,69
OP - 05806 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA		13914	600,00
OP - 05807 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		13915	750,00
OP - 05808 ALVARO BADDINI JUNIOR		13916	2.477,86
OP - 05810 ANA LUCIA SABBADIN		13917	2.477,86
OP - 05846 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		13917	129.040,07
OP - 05812 ANESIO APARECIDO LIMA		13918	2.477,86
OP - 05847 JOSE CARLOS PEREIRA		13918	4.688,40
OP - 05813 ANTONIA MARINETE BARBE		13919	2.477,86
OP - 05848 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		13919	587,40
OP - 05850 BENEDITO PEREIRA		13919	639,91
OP - 05814 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO		13920	2.477,86
OP - 05849 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		13920	1.069,92
OP - 05851 CRISTIANE FERNANDES RUIZ COLDEBELLA		13920	439,07
OP - 05815 CARLOS FERREIRA		13921	2.477,86
OP - 05852 FRANCISCO DE ASSIS MOLTOCARO		13921	714,16
OP - 05816 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		13922	2.477,86
OP - 05853 JESUS VALVERDE PIRATELLO		13922	139,05
OP - 05817 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		13923	2.477,86
OP - 05818 CLEIDE COSTA MENDES		13924	2.477,86
OP - 05819 DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO		13925	2.477,86
OP - 05820 DORIVAL DEL OMO		13926	2.477,86
OP - 05821 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO		13927	2.477,86
OP - 05822 HELIO ROSA BALDY FILHO		13928	2.477,86
OP - 05823 JANE MARQUES DA SILVA		13929	2.477,86
OP - 05824 JOAO BENEDITO MARTINS		13930	2.477,86
OP - 05825 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		13931	2.477,86
OP - 05826 JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		13932	2.477,86
OP - 05827 JULIA GALVAO ANDERSON		13933	2.477,86
OP - 05828 LEVY RACCA		13934	2.477,86
OP - 05829 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		13935	2.477,86
OP - 05830 LUCIA TONELLI CARVALHO		13936	2.477,86
OP - 05831 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		13937	2.477,86
OP - 05832 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		13938	2.477,86
OP - 05833 MARCIA PEGORELLI ANTUNES		13939	2.477,86
OP - 05834 MARCIA RENATA VIEIRA		13940	2.477,86
OP - 05835 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI		13941	2.477,86
OP - 05836 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		13942	2.477,86
OP - 05837 RENI VALLERINE PELLINI		13943	2.477,86
OP - 05838 ROBERTO JULIANO		13944	2.477,86
OP - 05839 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		13945	2.477,86
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		59.751.503,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		59.751.503,47
OP - 05840 SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT		13946	2.477,86
OP - 05841 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		13947	2.477,86
OP - 05842 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		13948	2.477,86
OP - 05843 ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		13949	2.477,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00678 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00678	18.028.812,62
OP - 00703 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00703	12.870,96
OP - 00704 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00704	21.237,09
OP - 00706 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00706	7.871,65
OP - 00721 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00721	1.685.719,49
OP - 00722 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00722	112,50
OP - 00751 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00751	9.061,54
OP - 00758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00758	268.703,22
OP - 00708 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		05855	5.923,96
OP - 00688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13840	798,51
OP - 00689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13841	1.173,09
OP - 00690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13842	652,88
OP - 00691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13843	630,31
OP - 00692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13844	1.226,95
OP - 00693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13845	1.316,22
OP - 00694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13846	30.623,89
OP - 00707 JESUS VALVERDE PIRATELLO		13920	69,50
OP - 00709 MINAS BRASIL SEGUROS		13922	108.013,88
OP - 00710 MINAS BRASIL SEGUROS		13923	3.089,46
OP - 00712 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13924	134.643,73
OP - 00713 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13925	23.902,00
OP - 00714 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		13926	134.454,65
OP - 00715 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		13927	667,33
OP - 00716 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		13928	4.643,00
OP - 00717 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		13929	3.013,77
OP - 00718 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		13930	3.919,52
OP - 00719 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		13931	18.656,47
OP - 00720 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		13932	24.911,68
RESTOS A PAGAR			
OP - 01165 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13873	15.101,28
OP - 01166 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP		13874	13.729,98
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		80.326.966,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		80.326.966,04
OP - 01168 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13874	81.484,23
OP - 01164 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13875	7.137,36
OP - 01167 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13876	8.100,00
OP - 01172 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13896	1.403,00
OP - 01169 MV SERVICOS LTDA EPP		13897	22.486,53
OP - 01170 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13898	8.340,66
OP - 01174 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13898	6.647,20
OP - 01171 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		13899	96.580,00
OP - 01173 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		13900	61,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			7,63
BRASIL -FPM			1.864.221,65
BRASIL -IPVA			120.075,23
BRASIL -BB.LEI KANDIR			199.065,80
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.735,44
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.137.090,39
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.930,71
BRASIL -PROMOB/BNDES			147,39
BRASIL -C.I.D.E.			36,46
BRASIL -ISS STN			13.822,59
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			570,49
BRASIL -CAPPD			0,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			46.656.620,76
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			91,01
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			545,05
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			6.036,12
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			35,02
BRASIL -IPVA			11,09
BRASIL -FUMTRAN			212.830,52
BRASIL -C.D.H.U			0,98
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			12.779,65
BRASIL -TUBERCULOSE			0,61
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,31
BRASIL -FNS DST AIDS			0,69
BRASIL -PROCON			2.085,70
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			13,67
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			15.043,84
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.003,45
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		142.840.008,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		142.840.008,83
BRASIL -DIABETES ESTADO			11,44
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,08
BRASIL -PAB ESTADUAL			18,30
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			3,98
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			17,14
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			308,98
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			20,77
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			11,17
BRASIL -CONSEA			27,06
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			39,48
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			8.731,98
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			1,39
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			41,41
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.854,24
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			135,63
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			0,46
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			1,63
BRASIL -MULTAS			11.434,61
BRASIL -ACESUASTRAB			76,57
BRASIL -APREDECNEAS			2,83
BRASIL -BL PSB FNAS			477,09
BRASIL -BPC ESCOLA			25,40
BRASIL -BL GBF FNAS			949,66
BRASIL -BL GSUAS FNAS			10,64
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			937,35
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			255,21
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			785,86
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			3.176,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			90,68
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			58,91
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			20,67
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			13,17
BRASIL -FUNDEB			858.303,91
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			4,23
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			284,04
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			10,95
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			4,24
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			905,52
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			131,98
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16.502.906,89
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		160.241.100,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		160.241.100,81
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			38,29
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			8,58
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			6.985,88
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			123,03
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			11.115,78
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			1.947,11
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,15
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			138,49
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			108,84
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			54,43
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			530,84
BRASIL -CAIXA UNICO			371.629,73
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.191,73
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			24,90
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			35,49
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			112,26
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			15,43
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			73.444,24
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			2.956,24
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.183,03
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			132,01
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			26,97
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			337,10
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			395,21
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			87,24
BRASIL -PROTECAO BASICA			23,06
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			15,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			82,99
BRASIL -DOACOES COVID-19			30,26
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.473.633,93
CEF -IPVA			1.607.164,07
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			28,29
CEF -SOROCABA H			133,47
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			15.798,55
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			116,70
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			118,92
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			1,96
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			115,63
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			0,78
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			31,85
A TRANSPORTAR	169.531.440,87		163.812.019,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	169.531.440,87		163.812.019,27
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			40,91
CEF -MULTAS DE TRANSITO			19.568,07
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			69,28
CEF -FNS GESTAO DO SUS			21,04
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			79,08
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			29,34
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			64.246,33
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			98,29
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			913,36
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			93,78
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.174,64
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			337,16
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			550,46
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			106,30
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			94,87
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.197,95
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			198,73
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			229,75
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.246.457,51
ITAU -CONTA MOVIMENTO			383.911,06
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3,60
TOTAL DO DIA	169.531.440,87		169.531.440,78
SALDO ANTERIOR	-0,09		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	169.531.440,78		169.531.440,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.083.656,27		
RECEITA PATRIMONIAL	447.963,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.017,23		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.479,77		
	19.180,17		
CONSIGNACOES			
	299.663,35		
	104.088,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	19.895,20		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	194.678,91		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	66.822,78		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.324.250,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.998,73		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.853,06		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.500,00		
BRASIL -FUNDEB	40.899,62		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.688.758,75		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	11.568,80		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.964.573,63		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.189.560,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05764 SELMA RIBEIRO		05764	1.000,00
OP - 05962 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05962	1.909,86
A TRANSPORTAR	13.546.008,69		2.909,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.546.008,69		2.909,86
OP - 05963 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05963	4.338,79
OP - 05976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	751.083,18
OP - 05977 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	13.114,00
OP - 05978 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	1.866,20
OP - 05979 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	36.359,92
OP - 05980 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	568.441,78
OP - 05981 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	50.534,54
OP - 05982 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	63.760,70
OP - 05983 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	59.571,89
OP - 05984 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	26.213,40
OP - 05985 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	5.923,00
OP - 05986 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	8.763,22
OP - 05987 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	11.568,80
OP - 06064 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06064	327.838,65
OP - 06065 CONSORCIO SOROCABA		06065	755.706,87
OP - 06066 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06066	998.222,85
OP - 05469 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		13855	500,00
OP - 05471 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		13856	500,00
OP - 05361 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		13857	1.000,00
OP - 05367 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		13858	1.000,00
OP - 05484 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		13858	500,00
OP - 05374 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		13859	1.000,00
OP - 05493 ANDRE MASCARENHAS		13859	500,00
OP - 05379 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		13860	1.000,00
OP - 05494 DANIELLA GOMES MOREIRA		13860	500,00
OP - 05517 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		13860	500,00
OP - 05382 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		13861	1.000,00
OP - 05495 JOSE RUBENS INCAO		13861	500,00
OP - 05521 MARCOS DANIEL NARDINI		13861	500,00
OP - 05556 EDSON APARECIDO BORGES		13861	500,00
OP - 05384 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		13862	1.000,00
OP - 05496 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		13862	500,00
OP - 05524 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		13862	500,00
OP - 05385 ANDREA ROSENDO DE MORAES		13863	1.000,00
OP - 05497 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		13863	500,00
OP - 05528 FABIANA MARIA DIAS SILVA		13863	500,00
OP - 05386 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		13864	1.000,00
OP - 05499 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		13864	500,00
OP - 05531 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		13864	500,00
OP - 05581 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		13864	500,00
A TRANSPORTAR	13.546.008,69		3.702.217,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.546.008,69		3.702.217,65
OP - 05388 BIANCA DA SILVA LEITE		13865	1.000,00
OP - 05583 RENATA TARDELLI BANDEIRA		13865	500,00
OP - 05394 CARLA KAROLINE MORAES OLIVEIRA		13866	1.000,00
OP - 05588 VALQUIRIA FURLAN		13866	500,00
OP - 05396 CARMELA ADRIANA MENUZZI		13867	1.000,00
OP - 05398 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		13868	1.000,00
OP - 05418 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		13869	1.000,00
OP - 05420 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		13870	1.000,00
OP - 05421 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		13871	1.000,00
OP - 05422 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		13872	1.000,00
OP - 05424 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		13873	1.000,00
OP - 05425 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		13874	1.000,00
OP - 05426 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		13875	1.000,00
OP - 05427 EDNA MENDES NUNES		13876	1.000,00
OP - 05428 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		13877	1.000,00
OP - 05429 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA		13878	1.000,00
OP - 05430 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		13879	1.000,00
OP - 05593 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		13879	500,00
OP - 05431 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		13880	1.000,00
OP - 05594 EDUARDO LEME BRAZ		13880	1.000,00
OP - 05605 HELENIR ROSA LIMA		13880	500,00
OP - 05434 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		13881	1.000,00
OP - 05595 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		13881	500,00
OP - 05607 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13881	500,00
OP - 05614 JOSE MIGUEL SANT'ANA		13881	1.000,00
OP - 05435 GISELE KARIN DE MORAES		13882	1.000,00
OP - 05596 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		13882	500,00
OP - 05608 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		13882	500,00
OP - 05617 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		13882	1.000,00
OP - 05436 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		13883	1.000,00
OP - 05597 LILIAN CRISTINA CABELLO		13883	500,00
OP - 05610 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		13883	500,00
OP - 05623 SONIA REGINA MARQUES LEITE		13883	500,00
OP - 05437 IVAN JOSE DOS SANTOS		13884	1.000,00
OP - 05598 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		13884	500,00
OP - 05611 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		13884	500,00
OP - 05438 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		13885	1.000,00
OP - 05599 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		13885	500,00
OP - 05612 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		13885	500,00
OP - 05625 HENRIQUE DE AGRELLA		13885	750,00
A TRANSPORTAR	13.546.008,69		3.734.467,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.546.008,69		3.734.467,65
OP - 05439 JANAINA SANTOS DE SOUZA		13886	1.000,00
OP - 05600 DAYANA CRISTINA ALVES		13886	500,00
OP - 05627 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		13886	500,00
OP - 05440 JOSE ADAO NERES DE JESUS		13887	1.000,00
OP - 05601 VALQUIRIA MARA SILVA		13887	500,00
OP - 05628 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		13887	500,00
OP - 05441 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		13888	1.000,00
OP - 05602 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		13888	500,00
OP - 05630 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		13888	500,00
OP - 05444 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		13889	1.000,00
OP - 05603 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		13889	500,00
OP - 05631 MARTA TRABACHINI		13889	500,00
OP - 05682 AMAURI DE CARVALHO		13889	500,00
OP - 05447 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		13890	1.000,00
OP - 05589 ALESSANDRA CIRILO NUNES		13890	1.000,00
OP - 05632 ROSA BOTTI		13890	500,00
OP - 05683 ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO		13890	500,00
OP - 05449 LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA		13891	1.000,00
OP - 05590 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		13891	1.000,00
OP - 05684 DURVAL DE PROENCA		13891	500,00
OP - 05695 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		13891	1.000,00
OP - 05451 LUCIBEL NEWMAN CORREA		13892	1.000,00
OP - 05591 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		13892	1.000,00
OP - 05685 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		13892	500,00
OP - 05696 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		13892	500,00
OP - 05452 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		13893	1.000,00
OP - 05592 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		13893	1.000,00
OP - 05686 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		13893	500,00
OP - 05697 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		13893	500,00
OP - 05454 MARIA INES HINGST FERNANDES		13894	1.000,00
OP - 05606 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO		13894	1.000,00
OP - 05687 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		13894	500,00
OP - 05699 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		13894	500,00
OP - 05455 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		13895	1.000,00
OP - 05609 ANA PAULA FERNANDES		13895	1.000,00
OP - 05688 MARIO CESAR ALVES		13895	500,00
OP - 05700 CESAR AUGUSTO SABIONI		13895	500,00
OP - 05457 MARIO APARECIDO DE LIMA		13896	1.000,00
OP - 05613 ANDREA SILVA DA COSTA		13896	1.000,00
OP - 05689 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		13896	500,00
A TRANSPORTAR	13.546.008,69		3.763.967,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.546.008,69		3.763.967,65
OP - 05703 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO		13896	500,00
OP - 05458 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		13897	1.000,00
OP - 05615 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		13897	1.000,00
OP - 05690 RAFAEL RICARDO		13897	500,00
OP - 05459 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		13898	1.000,00
OP - 05616 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		13898	1.000,00
OP - 05691 RAFAELA TALITA LEONARDI		13898	500,00
OP - 05460 REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO		13899	1.000,00
OP - 05618 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		13899	1.000,00
OP - 05462 RENATA ALESSANDRA LEITE		13900	1.000,00
OP - 05619 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		13900	1.000,00
OP - 05463 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		13901	1.000,00
OP - 05620 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		13901	1.000,00
OP - 05464 ROBERTO MARTINEZ		13902	1.000,00
OP - 05621 DENISE APARECIDA NUNES		13902	1.000,00
OP - 05465 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		13903	1.000,00
OP - 05622 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS		13903	1.000,00
OP - 05466 SANDRO IVO DE MEIRA		13904	1.000,00
OP - 05629 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		13904	1.000,00
OP - 05467 SILVANA SALAS GOMES		13905	1.000,00
OP - 05633 ELAINE ORTIZ SOUZA		13905	1.000,00
OP - 05470 WAGNER LUIZ PAES COELHO		13906	1.000,00
OP - 05634 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		13906	1.000,00
OP - 05724 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		13906	1.000,00
OP - 05472 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		13907	1.000,00
OP - 05635 FABIOLA PARRILLO SARDI		13907	1.000,00
OP - 05725 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		13907	1.000,00
OP - 05636 GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA		13908	1.000,00
OP - 05726 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		13908	1.000,00
OP - 05637 GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ		13909	1.000,00
OP - 05727 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		13909	1.000,00
OP - 05638 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		13910	1.000,00
OP - 05728 ANDREA BARBOZA DE MELO		13910	1.000,00
OP - 05639 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		13911	1.000,00
OP - 05729 ANDREIA SIQUEIRA LEAO		13911	1.000,00
OP - 05640 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		13912	1.000,00
OP - 05731 ANGELICA RODRIGUES CORREA		13912	1.000,00
OP - 05641 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		13913	1.000,00
OP - 05733 ANTONIO DE DEUS		13913	1.000,00
OP - 05642 ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO		13914	1.000,00
A TRANSPORTAR	13.546.008,69		3.802.467,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.546.008,69		3.802.467,65
OP - 05739 BARBARA DOS REIS BARROS		13914	1.000,00
OP - 05643 IVONETE FERNANDES GONCALVES		13915	1.000,00
OP - 05740 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		13915	1.000,00
OP - 05644 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		13916	1.000,00
OP - 05741 CATIA SILENE SALES		13916	1.000,00
OP - 05645 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		13917	1.000,00
OP - 05742 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		13917	1.000,00
OP - 05646 LUCIANE MANES DE MIRANDA		13918	1.000,00
OP - 05743 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		13918	1.000,00
OP - 05647 LUIS CARLOS DA SILVA		13919	1.000,00
OP - 05744 EDER RODRIGUES PROENCA		13919	1.000,00
OP - 05648 MANOEL FRANCISCO FILHO		13920	1.000,00
OP - 05745 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		13920	1.000,00
OP - 05649 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		13921	1.000,00
OP - 05746 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		13921	1.000,00
OP - 05650 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		13922	1.000,00
OP - 05747 FABIANA GOVEIA GAVA		13922	1.000,00
OP - 05651 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		13923	1.000,00
OP - 05662 JOSE RICARDO REZENDE		13923	500,00
OP - 05748 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		13923	1.000,00
OP - 05652 PATRICIA LARA CAMARGO		13924	1.000,00
OP - 05664 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		13924	500,00
OP - 05749 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		13924	1.000,00
OP - 05881 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13924	3.006.021,73
OP - 05653 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		13925	1.000,00
OP - 05666 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		13925	500,00
OP - 05750 MARCELINO DE ALMEIDA		13925	1.000,00
OP - 05654 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		13926	1.000,00
OP - 05668 SIMONE MURCIA AGUILAR		13926	500,00
OP - 05751 MARCELO CARVALHO VIEIRA		13926	1.000,00
OP - 05655 SANDRA CARDOSO		13927	1.000,00
OP - 05669 PAULO CESAR DOS SANTOS		13927	500,00
OP - 05752 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		13927	1.000,00
OP - 05656 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		13928	1.000,00
OP - 05671 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		13928	500,00
OP - 05753 MARIA LAUDECY DA SILVA		13928	1.000,00
OP - 05657 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		13929	1.000,00
OP - 05673 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		13929	500,00
OP - 05754 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		13929	1.000,00
OP - 05658 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		13930	1.000,00
A TRANSPORTAR	13.546.008,69		6.843.989,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.546.008,69		6.843.989,38
OP - 05676 LUIS CARLOS DA SILVA		13930	500,00
OP - 05755 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		13930	1.000,00
OP - 05659 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		13931	1.000,00
OP - 05679 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		13931	500,00
OP - 05756 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		13931	1.000,00
OP - 05660 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		13932	1.000,00
OP - 05757 SELMA ALMEIDA COSTA		13932	1.000,00
OP - 05663 TATIANA ARRUDA MARTINS		13933	1.000,00
OP - 05758 THAIS BRAGATTO ARTEN		13933	1.000,00
OP - 05665 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		13934	1.000,00
OP - 05759 VALCILEI CORREA		13934	1.000,00
OP - 05667 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		13935	1.000,00
OP - 05670 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		13936	1.000,00
OP - 05672 VIVIAN MAYRA REIS		13937	1.000,00
OP - 05675 VIVIANE ZORZIM		13938	1.000,00
OP - 05677 YARA MACHADO DA SILVA		13939	1.000,00
OP - 05681 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO		13940	1.000,00
OP - 05692 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		13941	1.000,00
OP - 05693 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		13942	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00749 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00749	1.462,45
OP - 00750 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00750	337,93
OP - 00752 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00752	4.782,14
OP - 00753 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00753	1.462,45
OP - 00756 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00756	899,97
OP - 00757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00757	1.462,45
OP - 00763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00763	17.682,84
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			66.822,78
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.316.970,70
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			14.479,77
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.600.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			438.689,51
BRASIL -DOACOES COVID-19			100,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			165.036,45
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.053.829,87
A TRANSPORTAR	13.546.008,69		13.546.008,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.546.008,69		13.546.008,69
TOTAL DO DIA	13.546.008,69		13.546.008,69
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	13.546.008,69		13.546.008,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.502.651,70		
RECEITA PATRIMONIAL	336.849,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.035.314,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.675,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.825.165,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.403,46		
CONSIGNACOES			
	6.316,22		
	22.466,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	32.233,06		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	279.358,23		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	253.683,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.489.029,47		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	14.480,24		
BRASIL -FUNDEB	4.131.234,18		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.751.744,82		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.616,60		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	422.142,49		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.493,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05348 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-32,50
OP - 05674 JEFFERSON AMORIM		05674	500,00
OP - 05694 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		05694	500,00
OP - 05698 ROGERIO PAIXAO		05698	500,00
A TRANSPORTAR	40.577.527,89		1.467,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.577.527,89		1.467,50
OP - 05701 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE		05701	500,00
OP - 05760 SELMA APARECIDA PINTO SALERNO		05760	1.000,00
OP - 05895 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	537.622,12
OP - 05896 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	749,94
OP - 05897 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	44.526,21
OP - 05898 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	442.135,74
OP - 05899 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	377.152,71
OP - 05900 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	37.317,50
OP - 05901 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	198.452,77
OP - 05902 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	135.851,72
OP - 05903 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	159.545,65
OP - 05904 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		05905	3.199,90
OP - 05905 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	886.131,41
OP - 05906 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	476,12
OP - 05907 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	221.822,71
OP - 05908 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	1.299.893,01
OP - 05909 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	1.442.169,92
OP - 05910 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	658.665,19
OP - 05911 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	430.094,00
OP - 05912 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	622.070,94
OP - 05913 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		05905	4.385,57
OP - 05999 IMPRENSA NACIONAL		05999	726,88
OP - 06007 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06007	4.716,07
OP - 06012 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		06012	300,00
OP - 06013 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		06012	11.483,25
OP - 06014 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		06012	808,32
OP - 06067 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06067	109.279,55
OP - 06068 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06068	183.127,21
OP - 06714 CONSORCIO SOROCABA		06714	156.920,01
OP - 05854 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13921	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00759	337,49
OP - 00760 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00760	271,06
OP - 00761 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00761	3.907,40
OP - 00762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00762	1.462,45
OP - 00771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00771	9.900,00
OP - 00800 SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA		00800	1.616,60
OP - 00723 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13928	843.133,70
A TRANSPORTAR	40.577.527,89		8.838.220,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.577.527,89		8.838.220,62
OP - 00754 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13932	2.782.804,51
OP - 00755 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13933	2.441.932,17
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			253.683,63
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			8.000,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.364.880,49
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			22.908,45
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,57
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.140,46
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			149.643,46
BRASIL -FUNDEB			4.010.735,68
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			113.365,56
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.700.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			336.849,06
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.893.610,11
CEF -CONTA MOVIMENTO			175.562,98
ITAU -CONTA MOVIMENTO			480.069,64
TOTAL DO DIA	40.577.527,89		40.577.495,39
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			32,50
TOTAL GERAL	40.577.527,89		40.577.527,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.251.373,32		
RECEITA PATRIMONIAL	277.198,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	513.236,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.728,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.926,79		
CONSIGNACOES			
	3.544,05		
	16.876,43		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	-483,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	33.769,03		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	28.407,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.600.000,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.030,22		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.530.747,57		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	597.949,25		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	317.108,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	703.148,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05763 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		05763	1.000,00
OP - 06020 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		06020	300,00
OP - 06069 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06069	1.953,82
OP - 06070 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06070	101,70
OP - 06699 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06699	86.883,08
A TRANSPORTAR	6.910.560,81		90.238,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.910.560,81		90.238,60
OP - 06706 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06706	136.509,35
OP - 06715 CONSORCIO SOROCABA		06715	114.136,25
OP - 05882 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13925	928.940,95
OP - 05883 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		13926	166.666,67
OP - 05884 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		13927	175.036,19
OP - 05932 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		13930	7.520,95
OP - 05933 LUCAS ROCHA DELATORRE		13931	7.520,95
OP - 05949 JULIA MARGONI BILUCA		13931	4.462,14
OP - 05934 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		13932	7.520,95
OP - 05935 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		13933	3.200,00
OP - 05974 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13933	599.751,10
OP - 05936 JOAO VICTOR GONCALVES		13934	3.200,00
OP - 05975 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		13934	175.000,00
OP - 05937 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		13935	3.200,00
OP - 05938 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		13936	4.462,14
OP - 05939 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		13937	4.462,14
OP - 05940 GIOVANE CHATI GOMES		13938	4.462,14
OP - 05942 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		13939	4.462,14
OP - 05943 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		13940	4.462,14
OP - 05944 TATIANE MARIA SOARES		13941	4.462,14
OP - 05945 DEBORAH ANN LINDSEY		13942	4.462,14
OP - 05946 THAIS MARCONE PINTOR		13943	4.462,14
OP - 05947 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		13944	4.462,14
OP - 05948 CHRISTIANE MACHADO CHEN		13945	4.462,14
OP - 06015 CINTIA MASSA BONINI BORGES		13949	500,00
OP - 06016 CINTIA MASSA BONINI BORGES		13950	2.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00768 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00768	944,97
OP - 00769 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00769	903,53
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			28.407,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.550.178,55
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.420,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.030,22
BRASIL -BL GBF FNAS			72.118,12
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.600.032,50
A TRANSPORTAR	6.910.560,81		5.728.561,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.910.560,81		5.728.561,20
BRASIL -CAIXA UNICO			276.714,64
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			441.117,96
BRASIL -DOACOES COVID-19			1,18
CEF -CONTA MOVIMENTO			211.830,10
ITAU -CONTA MOVIMENTO			252.369,41
TOTAL DO DIA	6.910.560,81		6.910.594,49
SALDO ANTERIOR	32,50		
SALDO ATUAL			-1,18
TOTAL GERAL	6.910.593,31		6.910.593,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.193.727,18		
RECEITA PATRIMONIAL	319.119,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.485,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-34.302,04		
	1.312,91		
CONSIGNACOES			
	7.913,10		
	34.023,62		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	34.170,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	16.538,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.801,28		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	394,43		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.572,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.232,56		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	639.303,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	314.268,31		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05604 RONALDO CANEDO		05604	500,00
OP - 05761 ANDREZZA ISABEL CORREA		05761	1.000,00
OP - 06072 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06072	4.133,56
OP - 06115 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06115	99,00
OP - 06120 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		06120	13.590,46
OP - 06700 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06700	126.803,19
OP - 06707 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06707	332.734,68
A TRANSPORTAR	2.612.560,44		478.860,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	2.612.560,44		478.860,89
OP - 06716 CONSORCIO SOROCABA		06716	220.934,61
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00778	394,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.801,28
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.019.648,08
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.704,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.572,25
BRASIL -CAIXA UNICO			318.502,45
BRASIL -DOACOES COVID-19			0,07
CEF -CONTA MOVIMENTO			230.035,27
ITAU -CONTA MOVIMENTO			303.107,18
TOTAL DO DIA	2.612.560,44		2.612.560,51
SALDO ANTERIOR	-1,18		
SALDO ATUAL			-1,25
TOTAL GERAL	2.612.559,26		2.612.559,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.417.640,55		
RECEITA PATRIMONIAL	302.177,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.841,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.721,43		
	4.074,36		
CONSIGNACOES			
	134.445,65		
	120.343,68		
CREDORES DIVERSOS			
	3.890,42		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.616,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	13.375,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	834.777,16		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.359,70		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.082.593,71		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	12.288,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	338.193,92		
BRASIL -FUMTRAN	312.746,33		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	35.533,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	76.219,81		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	43.309,40		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.566,52		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	68.329,74		
A TRANSPORTAR	12.887.244,04		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.887.244,04		0,00
BRASIL -FUNDEB	1.471,50		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.628.374,84		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	120.360,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.243.590,39		
SANTANDER -TRIBUTOS	20.580,95		
CEF -CONTA MOVIMENTO	876.589,04		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	4.950,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	732.022,33		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	90.422,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05914 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05914	4.280,55
OP - 05915 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05914	23.481,71
OP - 05954 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		05954	2.200,00
OP - 05969 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05969	13.640,00
OP - 06017 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		06017	439,44
OP - 06019 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		06019	4.820,23
OP - 06036 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		06036	1.100,00
OP - 06055 BANCO SANTANDER		06055	20.580,95
OP - 06056 BANCO SANTANDER		06056	554,60
OP - 06082 BANCO BRADESCO S/A		06082	26.697,47
OP - 06083 BANCO BRADESCO S/A		06083	1.001,65
OP - 06117 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		06117	4.515,27
OP - 06133 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		06133	3.461,60
OP - 06134 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		06134	190,08
OP - 06135 RAFAEL PINHEIRO DO CARMO		06135	2.590,00
OP - 06136 JORGE LUIS JUNIOR		06136	240,00
OP - 06142 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		06142	5.200,00
OP - 06184 BEMARIS DE SOUZA		06184	240,41
OP - 06188 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06188	233,94
OP - 06189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06189	76.279,19
OP - 06190 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06189	10.865,88
OP - 06191 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06189	1.407,29
OP - 06192 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06189	64,21
OP - 06197 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		06197	385.492,96
OP - 06205 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		06205	1.861.850,76
OP - 06230 CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIE		06230	30.575,04
OP - 06701 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06701	225.492,31
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		2.707.495,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		2.707.495,54
OP - 06708 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06708	332.734,68
OP - 06717 CONSORCIO SOROCABA		06717	220.934,61
OP - 05233 LEIA MARTINS DE SOUZA		13851	440,00
OP - 05234 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		13852	440,00
OP - 05235 ADRIELE CARINA PROENCA		13852	440,00
OP - 05236 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		13853	440,00
OP - 05237 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		13854	440,00
OP - 05238 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		13855	440,00
OP - 05239 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		13856	440,00
OP - 05240 ALINE CABRAL TORRES LEITE		13857	440,00
OP - 05241 ALINE SEGATI ALVES		13858	440,00
OP - 05242 ALLINE MARIN		13859	440,00
OP - 05243 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		13860	440,00
OP - 05244 ALZANE MORAES DE FREITAS		13861	440,00
OP - 05245 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		13862	440,00
OP - 05567 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		13862	600,00
OP - 05246 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		13863	440,00
OP - 05473 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13863	600,00
OP - 05568 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		13863	600,00
OP - 05247 AMANDA DOS SANTOS		13864	440,00
OP - 05474 ADAILTO JOSE DE SANTANA		13864	600,00
OP - 05569 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		13864	280,00
OP - 05248 AMANDA OLIVEIRA FELIX		13865	440,00
OP - 05475 ANANIAS SILVA LODO		13865	280,00
OP - 05570 STEVEN ROGER SEVERO		13865	600,00
OP - 05249 AMANDA SUELEN PERUSSI		13866	440,00
OP - 05476 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		13866	600,00
OP - 05250 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		13867	440,00
OP - 05477 BENEDITA DIVINA KLIMECK		13867	600,00
OP - 05251 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		13868	440,00
OP - 05478 BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA		13868	600,00
OP - 05252 ANA LUCIA MORENO LEITE		13869	440,00
OP - 05479 CARLOS RIBEIRO PRATES		13869	600,00
OP - 05253 ANA PAULA SILVA GARCIA		13870	440,00
OP - 05480 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		13870	280,00
OP - 05254 ANDERSON CEZARIO MACHADO		13871	440,00
OP - 05481 EDVAL DIVIDE MARTINS		13871	280,00
OP - 05255 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		13872	440,00
OP - 05482 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13872	280,00
OP - 05256 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		13873	440,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		3.278.524,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		3.278.524,83
OP - 05483 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13873	400,00
OP - 05257 ANGELA MARIA PEREIRA		13874	440,00
OP - 05485 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13874	600,00
OP - 05258 ARIELLE MARIA DE AVILA		13875	440,00
OP - 05486 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13875	600,00
OP - 05259 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		13876	440,00
OP - 05487 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13876	600,00
OP - 05260 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		13877	440,00
OP - 05488 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13877	600,00
OP - 05261 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		13878	440,00
OP - 05489 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13878	600,00
OP - 05262 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		13879	440,00
OP - 05490 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13879	600,00
OP - 05263 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		13880	440,00
OP - 05491 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13880	600,00
OP - 05264 CAMILLA GIMENEZ CORREA		13881	440,00
OP - 05492 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		13881	600,00
OP - 05265 CARINA ALCALA GARCIA		13882	440,00
OP - 05498 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13882	600,00
OP - 05266 CARLA SANT'ANA SANTOS		13883	440,00
OP - 05500 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13883	600,00
OP - 05267 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		13884	440,00
OP - 05501 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13884	600,00
OP - 05268 CARLOS EDUARDO DE PAULA		13885	440,00
OP - 05502 IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO		13885	600,00
OP - 05269 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		13886	440,00
OP - 05503 ISMENIA MORAES FERRO		13886	600,00
OP - 05270 CELINE MARTINS ZAVATTI		13887	440,00
OP - 05504 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		13887	600,00
OP - 05271 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		13888	440,00
OP - 05505 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		13888	600,00
OP - 05272 CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES		13889	440,00
OP - 05506 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13889	600,00
OP - 05273 CIRLEI BUENO ALVES		13890	440,00
OP - 05507 JOSE BATISTA DE LIMA		13890	300,00
OP - 05274 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		13891	440,00
OP - 05508 JOSE BATISTA DE LIMA		13891	600,00
OP - 05275 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		13892	440,00
OP - 05509 JOSE BENEDITO RODRIGUES		13892	480,00
OP - 05276 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		13893	440,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		3.298.704,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		3.298.704,83
OP - 05510 JOSE BUENO DA SILVA		13893	600,00
OP - 05277 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		13894	440,00
OP - 05511 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		13894	600,00
OP - 05278 CRISTIANE CARDOSO MARINO		13895	440,00
OP - 05512 JOSE ORLANDO VIEIRA		13895	180,00
OP - 05279 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		13896	440,00
OP - 05513 JUAREZ PERRUT		13896	20,00
OP - 05280 CRISTIANE RAMOS DE MELO		13897	440,00
OP - 05515 JUAREZ PERRUT		13897	160,00
OP - 05281 CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)		13898	440,00
OP - 05516 JUAREZ PERRUT		13898	200,00
OP - 05282 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		13899	440,00
OP - 05518 JUAREZ PERRUT		13899	260,00
OP - 05283 DAIANA FERREIRA DA SILVA		13900	440,00
OP - 05519 JUAREZ PERRUT		13900	600,00
OP - 05284 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		13901	440,00
OP - 05520 JUAREZ PERRUT		13901	600,00
OP - 05285 DAIELE ALINE DE AGUIAR		13902	440,00
OP - 05522 JUAREZ PERRUT		13902	600,00
OP - 05286 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		13903	440,00
OP - 05523 JUAREZ PERRUT		13903	600,00
OP - 05287 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		13904	440,00
OP - 05525 JUAREZ PERRUT		13904	600,00
OP - 05288 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		13905	440,00
OP - 05526 JUAREZ PERRUT		13905	600,00
OP - 05289 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		13906	440,00
OP - 05527 JUAREZ PERRUT		13906	600,00
OP - 05290 DANISLEY ROBERTO MARQUES		13907	440,00
OP - 05529 JULIANO CARLOS SANCHES		13907	600,00
OP - 05291 DAYANE VIEIRA MORENO		13908	440,00
OP - 05530 LAURO LUIZ SILVA		13908	600,00
OP - 05292 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		13909	440,00
OP - 05532 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13909	280,00
OP - 05293 DEBORAH REIS E ALVES		13910	440,00
OP - 05533 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		13910	600,00
OP - 05294 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		13911	440,00
OP - 05534 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		13911	600,00
OP - 05295 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		13912	440,00
OP - 05535 LUZIA APARECIDA FOGACA		13912	600,00
OP - 05296 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		13913	440,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		3.317.004,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		3.317.004,83
OP - 05536 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		13913	600,00
OP - 05297 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		13914	440,00
OP - 05537 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		13914	600,00
OP - 05298 ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL		13915	440,00
OP - 05538 MANOEL SOARES BARRETO		13915	600,00
OP - 05299 EMERSON DE DEUS LIMA		13916	440,00
OP - 05539 MARCELO LEANDRO ARAGAO		13916	600,00
OP - 05300 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		13917	440,00
OP - 05540 MARIA MADALENA DA SILVA		13917	600,00
OP - 05301 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		13918	440,00
OP - 05541 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		13918	600,00
OP - 05302 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		13919	440,00
OP - 05542 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13919	600,00
OP - 05303 FERNANDA BIZ FRAGA		13920	440,00
OP - 05543 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13920	600,00
OP - 05304 FERNANDA DE ANDRADE		13921	440,00
OP - 05544 MAURO DE QUEIROZ		13921	600,00
OP - 05305 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		13922	440,00
OP - 05545 NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA		13922	600,00
OP - 05306 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		13923	440,00
OP - 05546 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13923	540,00
OP - 05307 FLAVIA CRISTINA DE MELO		13924	440,00
OP - 05547 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13924	580,00
OP - 05308 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		13925	440,00
OP - 05548 OLIVIA LUCIA DA SILVA		13925	600,00
OP - 05309 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		13926	440,00
OP - 05549 ORLANDO BRISOLA		13926	600,00
OP - 05310 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		13927	440,00
OP - 05550 ORLANDO BRISOLA		13927	600,00
OP - 05920 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13927	26,00
OP - 05311 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		13928	440,00
OP - 05551 REGINA MATOS DA MATA		13928	600,00
OP - 05921 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13928	1.500,00
OP - 05312 GABRIELA LEME DA SILVA		13929	440,00
OP - 05552 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		13929	600,00
OP - 05313 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		13930	440,00
OP - 05553 SADASHI SATO		13930	600,00
OP - 05314 HERIKA ALINE DE FREITAS		13931	440,00
OP - 05554 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		13931	280,00
OP - 05315 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		13932	440,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		3.337.890,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		3.337.890,83
OP - 05555 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA		13932	600,00
OP - 05316 ISABELLA BARROS PAIVA		13933	440,00
OP - 05562 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		13933	600,00
OP - 05317 ISAIAS ALVES		13934	440,00
OP - 05563 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		13934	600,00
OP - 05318 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		13935	440,00
OP - 05564 VALDIR DIAS DE SOUZA		13935	600,00
OP - 05931 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		13935	133.965,00
OP - 05319 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		13936	440,00
OP - 05565 VICENTE SANCHES ANSELMO		13936	280,00
OP - 05928 S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIREL		13936	31.650,80
OP - 05950 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		13936	40.365,00
OP - 05320 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		13937	440,00
OP - 05566 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		13937	600,00
OP - 05929 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13937	399,96
OP - 05991 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		13937	29.609,00
OP - 05994 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		13937	76.219,81
OP - 05321 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		13938	440,00
OP - 05571 ELIAS DO NASCIMENTO		13938	600,00
OP - 05926 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		13938	8.492,00
OP - 05930 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		13938	91,22
OP - 06005 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		13938	9.681,24
OP - 05322 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		13939	440,00
OP - 05924 CM HOSPITALAR S.A.		13939	41.460,00
OP - 05990 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13939	41.354,66
OP - 06011 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		13939	61.425,00
OP - 05323 JENIFER REGINA DE ARAUJO		13940	440,00
OP - 05925 MULTICARE MEDICAL COM.DISTR.PART.EXP.IMP		13940	2.856,00
OP - 05965 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13940	23,08
OP - 05993 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		13940	8.073,33
OP - 05324 JENNIFER JULIANA AYRES		13941	440,00
OP - 05927 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		13941	10.529,16
OP - 05967 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13941	8.683,20
OP - 06001 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13941	594.481,65
OP - 06003 RARIZ CULTURAL EIRELI		13941	6.449,70
OP - 05325 JESSICA MARIA DE PAULA		13942	440,00
OP - 05959 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		13942	1.100,00
OP - 05964 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		13942	9.351,92
OP - 05988 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13942	18.859,79
OP - 06002 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13942	21.086,91
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		4.502.379,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		4.502.379,26
OP - 05326 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		13943	440,00
OP - 05922 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		13943	9.275,00
OP - 05989 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13943	4.478,88
OP - 05992 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13943	3.528,00
OP - 06004 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		13943	157.191,80
OP - 05327 JOSIMAR GOMES		13944	440,00
OP - 05923 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13944	8.086,00
OP - 05995 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13944	1.178,70
OP - 05996 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT		13944	23.165,09
OP - 05328 JULIANE MENDES PEREIRA		13945	440,00
OP - 05955 IVONE OLIVEIRA NUNES		13945	2.750,00
OP - 05997 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13945	5.043,21
OP - 05998 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13945	76,41
OP - 05329 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		13946	440,00
OP - 05956 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		13946	2.200,00
OP - 06000 PORTAL LTDA		13946	4.492,50
OP - 05330 KATIA PORTILLO		13947	440,00
OP - 05957 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		13947	1.100,00
OP - 05331 KATIA RAMIRES		13948	440,00
OP - 05958 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		13948	1.100,00
OP - 05332 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		13949	440,00
OP - 05960 C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P		13949	2.800,00
OP - 05333 LUANA REGINA DE LARA		13950	440,00
OP - 05961 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		13950	3.522,00
OP - 06018 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		13950	1.000,00
OP - 05334 LUCAS RAFAEL DE BARROS		13951	440,00
OP - 06022 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13951	10.662,93
OP - 05335 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		13952	440,00
OP - 06023 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		13952	22.500,00
OP - 06024 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		13952	11.366,87
OP - 05336 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		13953	440,00
OP - 06025 FILIPE DE MORAES		13953	5.000,00
OP - 06033 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		13953	3.505,18
OP - 05337 LUDMILA SOARES FRANCO		13954	440,00
OP - 06034 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		13954	1.100,00
OP - 06035 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		13954	5.000,00
OP - 05338 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		13955	440,00
OP - 06037 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		13955	750,00
OP - 05339 MARCIA FERREIRA XAVIER		13956	440,00
OP - 06038 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		13956	750,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		4.800.161,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		4.800.161,83
OP - 06044 FABIO BATISTA DE SOUZA		13956	12.730,26
OP - 05340 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		13957	440,00
OP - 06045 MARCIO AURELIO REZE		13957	644,17
OP - 05341 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		13958	440,00
OP - 06046 THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS		13958	1.242,62
OP - 06053 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13958	5.000,00
OP - 05342 MARIA PAULA LEITE		13959	440,00
OP - 06047 ELIANA PIZZOL CATO CASAGRANDE		13959	225,86
OP - 05343 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		13960	440,00
OP - 06048 FABIO AUGUSTO EMILIO		13960	6.143,90
OP - 06073 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13960	5.000,00
OP - 05344 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		13961	440,00
OP - 06049 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		13961	918,21
OP - 06059 CRECHE DEUS MENINO		13961	92.630,00
OP - 06074 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13961	52,00
OP - 05345 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		13962	440,00
OP - 06041 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		13962	2.666,30
OP - 06050 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13962	230,56
OP - 06060 CRECHE DEUS MENINO		13962	97.350,00
OP - 06075 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13962	26,00
OP - 05346 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		13963	440,00
OP - 06042 JASMIN MIGUEL DO CARMO		13963	3.410,42
OP - 06051 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13963	52,00
OP - 06057 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13963	14.627,89
OP - 06061 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		13963	82.485,00
OP - 06076 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13963	1.147,72
OP - 05347 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		13964	440,00
OP - 06043 JASMIN MIGUEL DO CARMO		13964	2.938,00
OP - 06052 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13964	3.017,01
OP - 06058 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13964	91,22
OP - 06062 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		13964	54.990,00
OP - 06077 CAROLINE ORLANDI		13964	645,51
OP - 06093 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13964	26.000,00
OP - 05350 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		13965	440,00
OP - 06063 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		13965	64.310,00
OP - 06078 RAFAEL DE MATOS CAMPOS		13965	528,84
OP - 06080 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13965	273,66
OP - 06088 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13965	17,56
OP - 06096 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		13965	265.979,57
OP - 05351 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		13966	440,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		5.549.936,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		5.549.936,11
OP - 06054 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		13966	8.208,00
OP - 06079 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13966	871,10
OP - 06081 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		13966	5.834,12
OP - 06084 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		13966	3.937,92
OP - 06095 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13966	64.669,00
OP - 05352 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		13967	440,00
OP - 06040 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13967	23.633,84
OP - 06085 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13967	3.617,36
OP - 06086 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13967	618,99
OP - 06103 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13967	34.201,82
OP - 06104 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13967	35.977,21
OP - 05353 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		13968	440,00
OP - 06039 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		13968	2.500,00
OP - 06087 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13968	320,47
OP - 06089 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13968	48.882,09
OP - 06098 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		13968	44.695,90
OP - 06107 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13968	27.754,75
OP - 06108 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13968	22.745,01
OP - 05354 MICHELE FERNANDA MOREIRA		13969	440,00
OP - 06090 AUTO POSTO RSE LTDA		13969	3.805,44
OP - 06091 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		13969	259.776,00
OP - 06111 VIVVER SISTEMAS LTDA		13969	62.000,00
OP - 05355 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		13970	440,00
OP - 06092 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13970	262.828,90
OP - 06105 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13970	15.586,00
OP - 05356 NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO		13971	440,00
OP - 06094 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		13971	874,77
OP - 05357 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		13972	440,00
OP - 06097 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		13972	250,00
OP - 05358 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		13973	440,00
OP - 06100 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		13973	299,99
OP - 05359 OSCAR ANTONIO DA SILVA		13974	440,00
OP - 06101 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		13974	389.042,45
OP - 06119 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		13974	264.549,52
OP - 05360 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		13975	440,00
OP - 06102 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		13975	133.889,11
OP - 05362 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		13976	440,00
OP - 06106 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		13976	28.393,80
OP - 06123 ALEX SANDRO SILVERIO		13976	240,00
OP - 05363 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		13977	440,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		7.304.779,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		7.304.779,67
OP - 06110 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		13977	27.540,45
OP - 06124 JOSE BENEDITO RODRIGUES		13977	120,00
OP - 06126 MAYARA GREGO CAIAFFA		13977	2.090,00
OP - 05364 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		13978	440,00
OP - 06112 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		13978	9.500,00
OP - 06127 MARAYA LINCOLN SILVA		13978	2.090,00
OP - 05365 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		13979	440,00
OP - 06113 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		13979	9.500,00
OP - 05366 PEDRO AZULAY TERCI		13980	440,00
OP - 06114 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		13980	77.785,27
OP - 05368 PRISCILA GODOY FERREIRA		13981	440,00
OP - 05369 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		13982	440,00
OP - 05370 RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO		13983	440,00
OP - 05371 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		13984	440,00
OP - 06179 GILMAR APARECIDO MIRANDA DA SILVA		13984	2.644,37
OP - 05372 RAQUEL MACHADO ALVES		13985	440,00
OP - 06180 CLOVIS DE OLIVEIRA		13985	179,88
OP - 05373 RAQUEL MOREIRA LOPES		13986	440,00
OP - 06181 PEDRO NUNES DE ALMEIDA		13986	217,07
OP - 06194 INSTITUTO DIRETRIZES		13986	1.517.814,83
OP - 05375 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		13987	440,00
OP - 06182 ADEMIR DE OLIVEIRA		13987	478,09
OP - 06193 INSTITUTO DIRETRIZES		13987	178.584,53
OP - 05376 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		13988	440,00
OP - 06183 RODRIGO SANTIAGO VENTURINI		13988	11.340,80
OP - 05377 RENATA SILVEIRA CUNHA		13989	440,00
OP - 06185 BEMARIS DE SOUZA		13989	347,87
OP - 05378 ROSILIANE ANEIAS		13990	440,00
OP - 06186 CELINA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA		13990	605,11
OP - 05380 SAMARA TORRES PEREIRA		13991	440,00
OP - 06187 ANTONIO GIORGETTI		13991	189,25
OP - 05381 SARA VITORIA SANTOS SILVA		13992	440,00
OP - 05383 SELMA DA SILVA		13993	440,00
OP - 05387 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		13994	440,00
OP - 05389 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		13995	440,00
OP - 05390 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		13996	440,00
OP - 05391 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		13997	440,00
OP - 05392 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		13998	440,00
OP - 05393 STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES		13999	440,00
OP - 05395 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		14000	440,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		9.155.927,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		9.155.927,19
OP - 05397 TABATA ELISABETE MARANI		14001	440,00
OP - 05399 TAINA APARECIDA DA SILVA		14002	440,00
OP - 05400 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		14003	440,00
OP - 05401 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI		14004	440,00
OP - 05402 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		14005	440,00
OP - 05403 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		14006	440,00
OP - 05404 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		14007	440,00
OP - 05405 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		14008	440,00
OP - 05406 TULLIO MORETTI		14009	440,00
OP - 05407 VALERIA CRISTINA CALIXTO		14010	440,00
OP - 05408 VALERIA SANCHES CUSTODIO		14011	440,00
OP - 05409 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		14012	440,00
OP - 05410 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		14013	440,00
OP - 05411 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		14014	440,00
OP - 05412 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		14015	440,00
OP - 05413 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		14016	660,00
OP - 05414 ANGELO RICARDO BORGES		14017	660,00
OP - 05415 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		14018	660,00
OP - 05416 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		14019	660,00
OP - 05417 TALINE SILVA SOUZA		14020	660,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00724 CEF - REFINANCIAMENTO		00724	876.589,04
OP - 00770 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00770	46.214,35
OP - 00785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00785	205,76
OP - 00786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00786	608,70
OP - 00787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00787	608,70
OP - 00788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00788	403,96
OP - 00794 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00794	4.846,50
OP - 00725 ITAU REFINANCIAMENTO		13929	670.030,32
OP - 00726 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		13930	154.498,49
OP - 00727 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		13931	232.243,28
OP - 00728 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		13932	680.381,16
OP - 00729 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		13933	3.868,18
OP - 00730 BANCO PAN S.A.		13934	37.350,27
OP - 00731 PARANA BANCO S/A		13935	2.316,02
OP - 00732 BANCO DAYCOVAL S/A		13936	53.444,27
OP - 00733 BANCO DAYCOVAL S/A		13937	19.547,53
OP - 00734 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		13938	121.750,03
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		12.070.733,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		12.070.733,75
OP - 00735 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13939	16.217,30
OP - 00736 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		13940	18.634,43
OP - 00737 BANCO INBURSA S.A.		13941	9.062,98
OP - 00738 PAULO MORETTI JUNIOR		13947	916,07
OP - 00739 CARMEN LUCIA RAZERA MORETTI		13948	324,07
OP - 00740 MARIA ENEIDA MARQUES		13949	336,44
OP - 00765 ASKER EMPREENDIMENTOS LTDA		13959	389,47
OP - 00767 ASKER EMPREENDIMENTOS LTDA		13960	1.144,94
OP - 00766 ASKER EMPREENDIMENTOS LTDA		13973	327,65
OP - 00773 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13978	1.001.898,04
OP - 00774 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13979	7.660,51
OP - 00775 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13980	8.618,07
OP - 00776 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13981	26.451,16
OP - 00777 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13982	954,16
OP - 00783 BEMARIS DE SOUZA		13985	65,35
RESTOS A PAGAR			
OP - 01197 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		01197	18.900,00
OP - 01198 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01198	1.740,32
OP - 01202 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		01202	4.950,00
OP - 01175 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		13944	2.933,20
OP - 01176 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		13945	9.040,55
OP - 01177 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13946	11.200,00
OP - 01182 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		13946	1.100,00
OP - 01178 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13947	812,20
OP - 01184 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13947	17.215,68
OP - 01179 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		13948	250.000,00
OP - 01188 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13948	15.118,38
OP - 01181 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		13949	358,80
OP - 01183 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13950	5.669,40
OP - 01185 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		13951	492,45
OP - 01186 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		13952	1.452,43
OP - 01187 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		13953	9.681,26
OP - 01192 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		13969	1.485,00
OP - 01190 JASMIN MIGUEL DO CARMO		13970	5.939,58
OP - 01200 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		13970	582,00
OP - 01189 DROGAFONTE LTDA		13971	19.416,60
OP - 01201 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		13971	459,30
OP - 01191 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13972	510,00
A TRANSPORTAR	19.612.055,49		13.542.791,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.612.055,49		13.542.791,54
OP - 01195 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		13972	15.400,80
OP - 01193 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		13973	23.810,40
OP - 01194 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		13974	574,80
OP - 01199 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		13975	491,68
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.359,70
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			809.168,53
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			311.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.721,43
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.566,52
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.800.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			303.793,88
SANTANDER -TRIBUTOS			20.580,95
CEF -CONTA MOVIMENTO			329.529,68
ITAU -CONTA MOVIMENTO			388.265,58
TOTAL DO DIA	19.612.055,49		19.612.055,49
SALDO ANTERIOR	-1,25		
SALDO ATUAL			-1,25
TOTAL GERAL	19.612.054,24		19.612.054,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.239.498,12		
RECEITA PATRIMONIAL	433.284,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.392.654,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.464,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-10.957,40		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.338.432,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.771,97		
	703,60		
CONSIGNACOES			
	32.249,85		
	117.444,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	159,60		
BRASIL -FPM	3.910.361,97		
BRASIL -IPVA	14.601,50		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	32.714,82		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.962,28		
BRASIL -ISS STN	30.435,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.531.493,96		
BRASIL -FUMTRAN	1.178,88		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.721,67		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.661,84		
BRASIL -FUNDEB	13.824,54		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.123.657,88		
BRASIL -CAIXA UNICO	2.110.081,84		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.492.874,76		
CEF -CONTA MOVIMENTO	69.711,36		
A TRANSPORTAR	34.512.123,86		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.512.123,86		0,00
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	10,45		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	873,08		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.495.922,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	761.639,12		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.683,13		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05702 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS		05702	500,00
OP - 06125 MARIA APARECIDA FAVINCHI		06125	2.500,00
OP - 06128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06128	67.744,62
OP - 06129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06129	873,08
OP - 06130 BANCO DO BRASIL S.A.		06130	22.593,69
OP - 06131 BANCO DO BRASIL S.A.		06131	1.178,88
OP - 06132 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		06132	46.165,99
OP - 06137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06137	1.161,59
OP - 06159 MARIANA GONCALVES MAGON		06159	2.550,00
OP - 06250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	12.934,28
OP - 06251 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	779,64
OP - 06252 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	26.008,39
OP - 06253 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	10.746,21
OP - 06254 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	2.141,36
OP - 06255 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	796,77
OP - 06256 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	140,20
OP - 06257 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06250	4.532,56
OP - 06258 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06258	596,96
OP - 06259 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06259	2.699,92
OP - 06260 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06259	29.235,26
OP - 06271 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	244.968,31
OP - 06272 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	300,00
OP - 06273 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	402.692,87
OP - 06274 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	25.827,61
OP - 06275 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	2.933,95
OP - 06276 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	118,81
OP - 06277 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	1.421,79
OP - 06278 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	1.149,81
OP - 06279 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06271	148,36
OP - 06290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06290	10,45
OP - 06320 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06320	1,59
OP - 06321 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06321	48.879,50
A TRANSPORTAR	36.772.252,47		964.332,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.772.252,47		964.332,45
OP - 06702 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06702	481.717,36
OP - 06709 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06709	696.112,04
OP - 06718 CONSORCIO SOROCABA		06718	460.201,09
OP - 06139 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13980	68.000,00
OP - 06140 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		13981	133.637,00
OP - 06141 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		13982	463.231,42
OP - 06169 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13982	7.135,24
OP - 06143 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13983	287.365,67
OP - 06172 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13983	162.999,93
OP - 06144 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13984	683.151,20
OP - 06196 INSTITUTO DIRETRIZES		13988	1.095.149,49
OP - 06198 INSTITUTO DIRETRIZES		13989	255.120,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00772 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00772	725.643,06
OP - 00782 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00782	2.803.368,58
OP - 00789 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00789	312,81
OP - 00791 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00791	596,42
OP - 00793 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00793	962.936,03
OP - 00795 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00795	816,00
OP - 00796 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00796	7.815,00
OP - 00797 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00797	65.966,00
OP - 00823 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00823	1.966,74
OP - 00951 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00951	1.370,32
OP - 00779 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		13979	2.499.500,00
OP - 00780 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		13980	25.000,00
OP - 00781 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		13981	437.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01203 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		13981	41.452,00
OP - 01204 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		13982	340.083,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			159,60
BRASIL -FPM			3.910.361,97
BRASIL -IPVA			130.412,75
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.542.130,04
A TRANSPORTAR	36.772.252,47		24.255.543,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.772.252,47		24.255.543,96
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.962,28
BRASIL -ISS STN			30.435,42
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.117.184,51
BRASIL -FUMTRAN			167.305,27
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.771,97
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.661,84
BRASIL -MULTAS			9.925,35
BRASIL -FUNDEB			1.681.792,32
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.400.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			433.284,76
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			18.700,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			281.769,81
CEF -IPVA			1.312.795,49
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			17.998,09
CEF -MULTAS DE TRANSITO			12.961,71
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.147.145,81
ITAU -CONTA MOVIMENTO			832.013,88
TOTAL DO DIA	36.772.252,47		36.772.252,47
SALDO ANTERIOR	-1,25		
SALDO ATUAL			-1,25
TOTAL GERAL	36.772.251,22		36.772.251,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.299.418,53		
RECEITA PATRIMONIAL	154.180,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.686.292,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.612,20		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.472.502,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.181,06		
	5.056,53		
CONSIGNACOES			
	122.832,20		
	24.105,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	15.608,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	457.862,87		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.891,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	40.687,42		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.772,08		
BRASIL -FUNDEB	5.772,72		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	41.599,47		
BRASIL -CAIXA UNICO	2.279,55		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	403.249,30		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.167.394,43		
CEF -IPVA	1.524.410,22		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.163.800,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.482.599,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03449 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI			-51,15
A TRANSPORTAR	34.204.104,43		-51,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.204.104,43		-51,15
OP - 03717 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA			-148,51
OP - 05876 LEANDRO APARECIDO SOARES		05876	1.000,00
OP - 06122 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		06122	2.000,00
OP - 06291 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		06291	17.815,42
OP - 06292 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		06292	18.000,00
OP - 06294 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		06294	6.411,86
OP - 06317 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		06317	54.870,00
OP - 06329 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	384.111,28
OP - 06330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	300,00
OP - 06331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	39.516,40
OP - 06332 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	286.504,48
OP - 06333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	26.732,72
OP - 06334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	23.998,61
OP - 06335 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	5.898,67
OP - 06336 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	15.613,10
OP - 06337 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06323	2.224,80
OP - 06703 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06703	441.294,75
OP - 06710 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06710	438.638,28
OP - 06719 CONSORCIO SOROCABA		06719	313.034,82
OP - 06121 MAURICIO DETOGNI POMAR		13975	700,00
OP - 06199 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		13990	293.670,00
OP - 06231 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		13991	1.000,00
OP - 06248 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		13993	582,00
OP - 06249 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		13994	106.579,30
OP - 06293 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14005	4.600,00
OP - 06315 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14009	500,00
OP - 06316 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14010	2.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00792 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00792	3.891,69
OP - 00803 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00803	4.290,00
OP - 00804 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00804	312,81
OP - 00805 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00805	1.966,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 01205 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		13995	3.000,00
OP - 01210 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14006	4.760,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.891,32
A TRANSPORTAR	34.204.104,43		2.566.009,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.204.104,43		2.566.009,39
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.128.763,76
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.181,06
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.076,42
BRASIL -FUNDEB			5.323.779,80
BRASIL -CAIXA UNICO			154.180,99
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.748.897,61
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			400,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.167.394,43
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.103.737,84
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.683,13
TOTAL DO DIA	34.204.104,43		34.204.104,43
SALDO ANTERIOR	-1,25		
SALDO ATUAL			-1,25
TOTAL GERAL	34.204.103,18		34.204.103,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	28.283.301,11		
RECEITA PATRIMONIAL	317.840,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.105.415,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.565.373,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.164,82		
CONSIGNACOES			
	3.972,63		
	18.917,30		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	22.791,15		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	39.816,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.804,88		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.982,84		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	242,03		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.181,13		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.076,90		
BRASIL -FUNDEB	23.736,57		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	337.235,81		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	400,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	355.456,04		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.200.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02701 MAURICIO DETOGNI POMAR			-60,42
OP - 02816 VAGNER BRAZAO AVENA			-9,95
OP - 02817 KELY DE ALMEIDA ALVES			-104,96
OP - 04586 JULIANA GOMES DA SILVA			-247,00
OP - 04907 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES			-591,86
OP - 01394 CONSORCIO SOROCABA		01394	-224.381,48
A TRANSPORTAR	41.188.377,72		-225.395,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.188.377,72		-225.395,67
OP - 01395 CONSORCIO SOROCABA		01395	-323.382,54
OP - 05678 EMERSON GOMES DE ANDRADE		05678	500,00
OP - 06032 BANCO DO BRASIL S.A.		06032	-1,25
OP - 06138 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06138	580,80
OP - 06514 CONSORCIO SOROCABA		06514	460.908,81
OP - 06515 CONSORCIO SOROCABA		06515	86.855,21
OP - 06616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06616	400,00
OP - 06617 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06617	242,03
OP - 06704 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06704	125.954,59
OP - 06711 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06711	136.543,03
OP - 06720 CONSORCIO SOROCABA		06720	115.848,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00822 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00822	3.402,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.804,88
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			27.442.086,75
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			24.203,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.022,44
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.675,75
BRASIL -CAIXA UNICO			314.802,07
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			401.421,41
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.229.240,43
ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.259.653,91
TOTAL DO DIA	41.188.377,72		41.188.366,52
SALDO ANTERIOR	-1,25		
SALDO ATUAL			9,95
TOTAL GERAL	41.188.376,47		41.188.376,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.400.511,90		
RECEITA PATRIMONIAL	220.150,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.498,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.525,47		
CONSIGNACOES			
	7.262,69		
	34.584,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	25.496,38		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	100.870,09		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	180.129,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.023,24		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	550.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	649.838,07		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	410.882,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06053 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-3,70
OP - 06705 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06705	138.997,74
OP - 06712 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06712	332.991,80
OP - 06721 CONSORCIO SOROCABA		06721	219.695,47
OP - 06145 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13983	2.177,75
OP - 06146 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13984	869,10
OP - 06147 APARECIDA LIDINALVA SILVA		13985	114,74
OP - 06148 ALIPIO BORGES DE QEIROZ		13986	594,97
OP - 06149 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13987	1.695,05
OP - 06150 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13988	647,41
OP - 06151 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13989	793,09
A TRANSPORTAR	3.622.773,54		698.573,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.622.773,54		698.573,42
OP - 06152 EDUARDO DA CRUZ		13990	9.799,24
OP - 06153 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13991	777,97
OP - 06154 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13992	2.336,60
OP - 06200 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13992	2.223,61
OP - 06155 FERNANDO ANTONIO FUSCO		13993	344,54
OP - 06201 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13993	2.172,75
OP - 06156 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		13994	661,77
OP - 06202 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13994	2.170,80
OP - 06157 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		13995	870,14
OP - 06203 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13995	1.609,61
OP - 06158 WILSON WAGNER DE CARIA BENEDETTI		13996	5.429,60
OP - 06204 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13996	25.737,29
OP - 06160 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		13997	1.320,66
OP - 06206 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13997	1.210,31
OP - 06161 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		13998	1.198,74
OP - 06207 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		13998	3.235,26
OP - 06162 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		13999	2.185,35
OP - 06208 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		13999	964,14
OP - 06163 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14000	279,56
OP - 06209 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14000	2.275,90
OP - 06164 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14001	2.212,99
OP - 06210 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		14001	2.564,18
OP - 06165 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14002	2.227,17
OP - 06211 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14002	1.599,61
OP - 06166 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14003	2.282,22
OP - 06213 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14003	2.244,57
OP - 06167 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14004	2.212,99
OP - 06214 JOYCE KARINI PEREIRA		14004	640,65
OP - 06288 CRISTIANO VAZ		14004	800,00
OP - 06168 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14005	2.185,37
OP - 06215 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14005	2.242,78
OP - 06170 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14006	2.201,07
OP - 06216 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14006	2.254,20
OP - 06171 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14007	2.185,37
OP - 06217 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14007	2.223,62
OP - 06173 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14008	2.185,37
OP - 06218 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14008	2.220,52
OP - 06174 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14009	2.185,36
OP - 06219 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14009	1.294,11
OP - 06175 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14010	2.183,42
A TRANSPORTAR	3.622.773,54		805.522,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.622.773,54		805.522,83
OP - 06220 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14010	2.293,14
OP - 06176 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14011	2.177,75
OP - 06221 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14011	330,66
OP - 06339 IRIA DE FATIMA FLORIO		14011	3.408,87
OP - 06177 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14012	2.185,36
OP - 06223 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		14012	682,75
OP - 06340 APARECIDA LIDINALVA SILVA		14012	580,60
OP - 06345 VAGNER BRAZAO AVENA		14012	1.000,00
OP - 06178 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14013	2.176,44
OP - 06224 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14013	2.285,46
OP - 06412 KELY DE ALMEIDA ALVES		14013	2.000,00
OP - 06225 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14014	3.235,26
OP - 06226 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14015	2.174,48
OP - 06227 LAURA FERNANDA REMEDIO		14016	11.055,68
OP - 06228 CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR		14017	1.343,38
OP - 06229 PAULO EDUARDO CARDOSO		14018	317,82
OP - 06232 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14019	323,27
OP - 06233 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14020	647,05
OP - 06234 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14021	12.500,00
OP - 06235 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14022	26,00
OP - 06236 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14023	2.185,36
OP - 06237 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14024	2.231,54
OP - 06238 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14025	2.227,83
OP - 06239 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		14026	959,89
OP - 06240 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		14027	965,77
OP - 06241 JOYCE KARINI PEREIRA		14028	640,65
OP - 06242 PAULO EDUARDO CARDOSO		14029	4.506,95
OP - 06243 GEOVANA UNGARO RODRIGUES		14030	648,44
OP - 06244 DOUGLAS CAMARGO PINTO		14031	317,37
OP - 06245 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14032	3.219,25
OP - 06246 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14033	1.122,85
OP - 06247 PAULO EDUARDO CARDOSO		14034	317,82
OP - 06519 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		14036	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00812 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00812	5.790,54
OP - 00816 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00816	542,12
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.009,95
A TRANSPORTAR	3.622.773,54		883.703,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.622.773,54		883.703,13
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			100.870,09
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.185.390,90
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			550.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.178,13
BRASIL -CAIXA UNICO			220.063,26
CEF -CONTA MOVIMENTO			260.771,33
ITAU -CONTA MOVIMENTO			411.802,95
TOTAL DO DIA	3.622.773,54		3.622.779,79
SALDO ANTERIOR	9,95		
SALDO ATUAL			3,70
TOTAL GERAL	3.622.783,49		3.622.783,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.343.009,84		
RECEITA PATRIMONIAL	196.429,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.528,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.060,18		
	1.139,90		
CONSIGNACOES			
	215.927,68		
	173.954,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.500,52		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	86.704,64		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.549,62		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.680.471,21		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	765.149,33		
BRASIL -FUMTRAN	242.364,55		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	48.952,60		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	68.252,44		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	281.270,81		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.225,02		
BRASIL -BL PSB FNAS	68.705,32		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.172,52		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.485.774,80		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.125.048,28		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.180,00		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	139.407,45		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.693.600,53		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	970.162,27		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	431.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06338 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		06338	99.397,80
A TRANSPORTAR	19.146.292,20		99.397,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.146.292,20		99.397,80
OP - 06342 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		06342	208.552,74
OP - 06360 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		06360	25.760,00
OP - 06517 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO		06517	1.000,00
OP - 06590 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06590	62,32
OP - 06591 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06591	11,77
OP - 06592 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06592	121.643,73
OP - 06593 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06593	570,69
OP - 06594 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06594	10.187,52
OP - 06595 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06595	1.032,09
OP - 06596 LAR CASA BELA		06596	6.278,20
OP - 06597 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06597	950,00
OP - 06611 GABRIEL CARVALHO GALDINO		06611	480,00
OP - 06638 KARIS HOLDING LTDA		06638	5.527,54
OP - 06662 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		06662	2.307.297,97
OP - 06669 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		06669	816.668,00
OP - 06713 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06713	332.991,80
OP - 06722 CONSORCIO SOROCABA		06722	375.106,61
OP - 06762 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06762	309.535,62
OP - 06261 MV SERVICOS LTDA EPP		13996	18.445,15
OP - 06266 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		13997	2.070,25
OP - 06267 MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.		13998	17.862,00
OP - 06269 HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS		13998	759,60
OP - 06265 CM HOSPITALAR S.A.		13999	108,00
OP - 06268 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13999	3.740,32
OP - 06270 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		13999	489,00
OP - 06263 VAGNER BORGES DIAS ME		14000	338.290,73
OP - 06280 MARA SILVIA PEZINATO		14000	93.111,78
OP - 06264 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14001	4.317,30
OP - 06281 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14001	1.577.475,47
OP - 06282 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14001	5.208,00
OP - 06283 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14002	10.416,00
OP - 06286 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14002	9.123,88
OP - 06284 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14003	17.673,00
OP - 06287 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14003	4.888,67
OP - 06285 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14004	35.346,00
OP - 06305 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14007	1.200,00
OP - 06306 ANA CLAUDIA VICTOR		14008	28.989,24
OP - 06313 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14008	5.000,00
OP - 06307 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14009	784,03
OP - 06308 CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA		14010	1.543,42
A TRANSPORTAR	19.146.292,20		6.799.896,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.146.292,20		6.799.896,24
OP - 06309 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14011	5.502,77
OP - 06310 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		14012	656,93
OP - 06311 VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES		14013	4.296,85
OP - 06312 JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA		14014	3.206,63
OP - 06327 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14019	67.384,62
OP - 06297 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		14020	8.255,34
OP - 06386 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14020	13.880,70
OP - 06298 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14021	18.800,00
OP - 06405 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14021	2.836,54
OP - 06299 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		14022	68.000,00
OP - 06300 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14023	26.631,48
OP - 06301 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14024	96.311,16
OP - 06375 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		14024	235.657,80
OP - 06302 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14025	43.590,68
OP - 06322 MARA SILVIA PEZINATO		14025	142.181,48
OP - 06379 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		14025	2.039.867,88
OP - 06303 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14026	62.355,10
OP - 06319 MARA SILVIA PEZINATO		14026	6.904,72
OP - 06413 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14026	4.500,00
OP - 06304 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14027	26.723,61
OP - 06318 MARA SILVIA PEZINATO		14027	62.142,48
OP - 06326 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14027	1.409,28
OP - 06295 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14028	5.344,72
OP - 06323 MARA SILVIA PEZINATO		14028	25.777,00
OP - 06324 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14028	470.181,48
OP - 06358 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14028	1.393.262,13
OP - 06296 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14029	32.270,24
OP - 06325 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14029	26.766,07
OP - 06346 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14029	27.750,00
OP - 06359 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14029	12.200,00
OP - 06344 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14030	6.250,00
OP - 06349 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14030	27.750,00
OP - 06364 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		14030	1.770,00
OP - 06371 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14030	8.395,32
OP - 06347 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14031	9.000,00
OP - 06351 LAR CASA BELA		14031	29.000,00
OP - 06374 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14031	16.900,00
OP - 06389 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14031	3.682,64
OP - 06348 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14032	6.250,00
OP - 06352 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14032	55.500,00
A TRANSPORTAR	19.146.292,20		11.899.041,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.146.292,20		11.899.041,89
OP - 06401 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14032	210.290,60
OP - 06406 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14032	23.529,16
OP - 06350 LAR CASA BELA		14033	5.000,00
OP - 06355 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14033	55.500,00
OP - 06407 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		14033	24.279,83
OP - 06423 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14033	113,25
OP - 06516 JULIANA GOMES DA SILVA		14033	750,00
OP - 06353 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14034	12.500,00
OP - 06356 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14034	55.500,00
OP - 06422 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14034	234,66
OP - 06465 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14034	39.474,40
OP - 06354 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14035	12.500,00
OP - 06363 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14035	35.365,09
OP - 06467 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14035	3.200,00
OP - 06518 FELIPE DIAS MORALES		14035	1.000,00
OP - 06357 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14036	12.500,00
OP - 06397 INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-I		14036	4.599,42
OP - 06361 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14037	27.792,49
OP - 06404 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14037	94.254,81
OP - 06408 SIGNA SAFE EIRELI		14038	259,90
OP - 06424 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14039	10.764,62
OP - 06439 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14040	34,51
OP - 06552 WILSON JOSE DE MORAES		14040	222,03
OP - 06553 AGRICIO BUENO DOS SANTOS MORAES		14041	444,75
OP - 06554 JOAO CARLOS TRINDADE		14042	721,00
OP - 06605 CIRURGICA UNIAO LTDA		14042	13.000,25
OP - 06555 VALDELICE SILVA SAO TIAGO		14043	163,39
OP - 06599 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14043	774.751,10
OP - 06556 TERTONILO SOARES BEZERRA		14044	218,99
OP - 06604 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14044	10.000,00
OP - 06606 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14044	9.560,00
OP - 06557 AIRTON DE OLIVERIA MATOS		14045	190,52
OP - 06558 ELYSIO GERMANO		14046	843,87
OP - 06608 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14046	4.160,75
OP - 06559 RODOLFO MARQUES VIANA		14047	497,24
OP - 06609 ANANIAS SILVA LODO		14047	400,00
OP - 06560 VANDERLEI TOBIAS DE CARVALHO		14048	159,65
OP - 06612 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		14048	300,00
OP - 06613 BENEDITO HELIO MARTINS		14048	247,06
OP - 06561 FABIO KALTENEGGER FRANCO		14049	183,81
A TRANSPORTAR	19.146.292,20		13.344.549,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.146.292,20		13.344.549,04
OP - 06614 MAURO ROBERTO PEREIRA AOKI		14049	55,76
OP - 06562 ANTONIO NOBREGA DOS SANTOS		14050	160,57
OP - 06615 VALDOMIRO PINTO DA SILVA		14050	404,87
OP - 06620 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14050	120.505,86
OP - 06570 SUZANA AMADO DOS SANTOS		14051	957,35
OP - 06619 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14051	68.252,44
OP - 06573 CARLOS OSHIRO		14052	267,82
OP - 06643 MARGVANE RODRIGUES DOS SANTOS		14055	1.822,44
OP - 06644 HELIO JOSE BIAGIONI		14056	217,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00799 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00799	82.211,65
OP - 00801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00801	68.265,75
OP - 00802 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00802	765.149,33
OP - 00806 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00806	1.245,12
OP - 00807 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00807	2.218,01
OP - 00808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00808	1.279,41
OP - 00809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00809	6.637,18
OP - 00810 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00810	1.200,55
OP - 00824 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00824	3.152,40
OP - 00811 TERTONILO SOARES BEZERRA		14041	72,96
OP - 00813 SUELEN MERY LIMA		14042	199,95
OP - 00814 PRISCILA MACEDO DIAS DA SILVA		14043	317,21
OP - 00815 TADEU CLAUDINEI ROSA		14044	294,70
OP - 00817 ALL BETEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT		14045	1.572,89
OP - 00818 R&DAMASCO COM DIST IMP EXP PROD FABRIL L		14046	376,40
OP - 00819 ISALBERTO VALENTE BOFF		14047	898,20
OP - 00820 HOMERO DE OLIVEIRA FERNANDES		14048	40,46
OP - 00821 BENEDITO HELIO MARTINS		14049	41,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01207 MARA SILVIA PEZINATO		14002	5.841,98
OP - 01206 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		14003	574,80
OP - 01208 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14004	1.371,16
OP - 01209 GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		14005	4.780,00
OP - 01211 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14029	2.359,80
OP - 01217 INVICTA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA		14030	2.800,00
OP - 01218 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14030	588,96
A TRANSPORTAR	19.146.292,20		14.490.683,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.146.292,20		14.490.683,85
OP - 01212 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14031	3.400,00
OP - 01213 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14032	3.334,00
OP - 01216 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		14032	4.029,00
OP - 01214 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		14033	13.375,00
OP - 01219 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14033	652,36
OP - 01215 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14034	5.400,00
OP - 01220 CIRURGICA UNIAO LTDA		14045	2.629,15
OP - 01221 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14046	3.536,00
OP - 01222 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14047	26.696,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.549,62
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.253.861,04
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			242.364,55
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.060,18
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.225,02
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.200.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			196.429,58
CEF -CONTA MOVIMENTO			232.678,32
ITAU -CONTA MOVIMENTO			375.388,43
TOTAL DO DIA	19.146.292,20		19.146.292,20
SALDO ANTERIOR	3,70		
SALDO ATUAL			3,70
TOTAL GERAL	19.146.295,90		19.146.295,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.836.757,09		
RECEITA PATRIMONIAL	362.490,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.293,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.231,83		
CONSIGNACOES			
	81.669,87		
	90.064,22		
CREDORES DIVERSOS			
	3.528.348,40		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	625,62		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	308.143,19		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	16.773,21		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.977,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.129,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.669.285,45		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.060,44		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.179,41		
BRASIL -FUNDEB	27.814,38		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	190.053,80		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.198.501,29		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.017.698,89		
A TRANSPORTAR	21.442.098,71		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.442.098,71		0,00
CEF -IPVA	850.901,57		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.226.689,41		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	384.588,05		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	312,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06341	720.556,94
OP - 06343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06343	77.278,81
OP - 06505 DANTE SOARES CATUZZO		06505	505.740,84
OP - 06510 SIDNEI RIBEIRO FILHO		06510	56.795,97
OP - 06588 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06588	663,76
OP - 06621 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		06621	199.274,75
OP - 06727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	111.265,55
OP - 06728 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	900,00
OP - 06729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	12.077,75
OP - 06730 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	134.125,59
OP - 06731 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	46.213,31
OP - 06732 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	9.714,90
OP - 06733 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	12.141,40
OP - 06734 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	2.132,60
OP - 06735 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	8.537,23
OP - 06736 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06727	5.003,15
OP - 06737 BANCO DO BRASIL S/A		06737	308.143,19
OP - 06743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06743	2.370,28
OP - 06744 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06743	1.424,37
OP - 06746 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06746	103,32
OP - 06747 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06747	6.299,78
OP - 06748 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06747	946,03
OP - 07242 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07242	657.576,95
OP - 07244 CONSORCIO SOROCABA		07244	269.543,64
OP - 07245 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07245	408.546,53
OP - 06426 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14015	9.207,30
OP - 06428 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14016	17.103,86
OP - 06471 ZELINDA BORGHI BETTI		14016	144.144,97
OP - 06429 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14017	4.185,14
OP - 06472 VIRGINIA MARIA BORGHI BETTI KLIESTINEC		14017	144.144,97
OP - 06506 JOAO CARLOS BATAGLIN		14017	685.577,17
OP - 06430 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14018	3.887,25
OP - 06473 OSVALDO BATISTA DE SOUZA		14018	161.024,63
A TRANSPORTAR	23.904.590,55		4.726.651,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.904.590,55		4.726.651,93
OP - 06507 JOSE HENRIQUE LEITE SANTOS DA SILVA		14018	457.051,45
OP - 06511 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14018	4.306,54
OP - 06431 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14019	8.009,15
OP - 06474 NILCE ANTONIA FERREIRA		14019	58.110,86
OP - 06508 ABELLINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		14019	685.577,17
OP - 06512 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14019	6.509,71
OP - 06433 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14020	16.018,30
OP - 06475 NILCE ANTONIA FERREIRA		14020	326.360,18
OP - 06509 CAROLINA COSTA CARACANTE		14020	914.102,89
OP - 06513 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14020	1.335,33
OP - 06434 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14021	15.144,98
OP - 06476 SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS		14021	46.260,55
OP - 06435 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14022	5.507,26
OP - 06477 ELI FERNANDES NUNES		14022	144.674,34
OP - 06436 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14023	1.262,75
OP - 06478 ALEXANDRE TADEU MARANHAO		14023	173.920,27
OP - 06437 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14024	3.472,57
OP - 06480 ESPOLIO DE AGATA ANTUNES FERRAZ		14024	38.200,77
OP - 06438 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14025	2.527,90
OP - 06481 ADIOVALDA GOMES SANCHES		14025	166.098,73
OP - 06440 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14026	6.003,78
OP - 06482 ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES		14026	76.295,75
OP - 06441 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14027	9.827,00
OP - 06483 ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA		14027	212.303,72
OP - 06442 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14028	16.973,93
OP - 06484 DALILA HARDER OLIVEIRA		14028	216.041,02
OP - 06443 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14029	10.134,24
OP - 06485 JAMILTON POLANZAN AILY		14029	278.938,89
OP - 06444 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14030	17.504,62
OP - 06486 JOSE DOS REIS E CUNHA JUNIOR		14030	96.237,19
OP - 06445 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14031	13.119,51
OP - 06487 LILIAN FATIMA SANDEI NASCIMENTO		14031	142.486,80
OP - 06446 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14032	22.660,96
OP - 06488 NELSON WILSON		14032	63.864,31
OP - 06447 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14033	4.575,90
OP - 06489 ROBERTO HANNICKEL		14033	74.205,34
OP - 06448 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14034	7.903,83
OP - 06490 VERA LUCIA VIEIRA		14034	56.727,74
OP - 06449 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14035	6.637,32
OP - 06491 RICARDO ALVES DE BARROS		14035	42.958,57
A TRANSPORTAR	23.904.590,55		9.176.504,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.904.590,55		9.176.504,05
OP - 06450 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14036	13.274,65
OP - 06492 CECILIA BAPTISTA ABUD		14036	134.467,35
OP - 06451 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14037	2.965,66
OP - 06493 MARIA TEREZA MORALES DIB		14037	81.714,67
OP - 06520 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14037	5.019,76
OP - 06452 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14038	5.122,49
OP - 06494 PETERSON MONARI		14038	41.933,32
OP - 06521 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14038	6.374,11
OP - 06563 EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA		14038	56.579,81
OP - 06453 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14039	3.467,84
OP - 06522 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14039	2.878,53
OP - 06564 CLAUDIO ROBERTO PRADO		14039	62.026,56
OP - 06587 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		14039	1.000,00
OP - 06454 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14040	6.935,71
OP - 06523 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14040	1.308,42
OP - 06565 SANDRA MARIA MOREIRA CESAR		14040	77.249,26
OP - 06455 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14041	2.627,45
OP - 06524 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14041	5.757,07
OP - 06566 SUSANA GONCALVES DIAS		14041	57.009,65
OP - 06456 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14042	5.255,23
OP - 06525 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14042	1.046,74
OP - 06567 EDILAINE DE JESUS DIAS REHDER		14042	119.779,47
OP - 06457 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14043	5.374,50
OP - 06526 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14043	8.330,79
OP - 06568 CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA		14043	304.073,33
OP - 06458 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14044	10.748,99
OP - 06527 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14044	3.786,72
OP - 06569 CLEIDE COSTA MENDES		14044	753.623,42
OP - 06459 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14045	2.442,95
OP - 06528 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14045	5.465,20
OP - 06571 MARIA CRISTINA DOS ANJOS		14045	64.344,11
OP - 06460 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14046	2.442,95
OP - 06529 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14046	10.930,41
OP - 06572 APARECIDA GIMENEZ CALIMAN		14046	91.341,06
OP - 06461 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14047	2.462,30
OP - 06530 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14047	2.484,19
OP - 06574 ANA ROSA FLOREANO DE OLIVEIRA		14047	74.227,51
OP - 06462 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14048	4.924,62
OP - 06531 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14048	2.484,19
OP - 06575 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD		14048	90.383,49
A TRANSPORTAR	23.904.590,55		11.310.168,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.904.590,55		11.310.168,53
OP - 06463 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14049	1.119,23
OP - 06532 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14049	70.274,56
OP - 06576 MARCIA CRISTINA WALTER		14049	349.226,94
OP - 06464 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14050	895,39
OP - 06533 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14050	33.298,20
OP - 06577 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		14050	47.484,42
OP - 06534 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14051	141.172,18
OP - 06578 LUIZ SAMUEL TABACOW		14051	47.484,42
OP - 06535 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14052	32.084,58
OP - 06579 OSCAR FONSECA VIEIRA		14052	47.484,42
OP - 06536 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14053	7.676,51
OP - 06580 SANDRA RODRIGUES DA SILVA		14053	82.451,01
OP - 06537 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14054	7.429,32
OP - 06581 JOSE WILLIAM LEITE OLIVEIRA		14054	274.645,57
OP - 06538 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14055	3.376,96
OP - 06582 MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES FERREIRA		14055	52.307,42
OP - 06539 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14056	14.858,64
OP - 06583 MARCELA OLIVIERI		14056	60.631,31
OP - 06540 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14057	2.701,57
OP - 06584 ROGERIO PAGEL COELHO		14057	86.823,74
OP - 06541 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14058	5.853,39
OP - 06585 ANA CRISTINA RUGOLO		14058	70.703,48
OP - 06542 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14059	2.660,64
OP - 06586 JOSIAS RODRIGUES BARBOSA		14059	50.153,65
OP - 06543 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14060	11.706,78
OP - 06544 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14061	2.128,50
OP - 06545 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14062	7.757,05
OP - 06546 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14063	2.744,85
OP - 06547 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14064	548,97
OP - 06548 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14065	2.309,56
OP - 06549 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14066	4.619,12
OP - 06550 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14067	1.049,79
OP - 06551 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14068	839,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00834 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00834	156,40
OP - 00835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00835	1.286,65
OP - 00838 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00838	2.219.863,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.129,08
A TRANSPORTAR	23.904.590,55		15.108.105,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.904.590,55		15.108.105,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.883.407,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			39.428,01
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			183.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			362.663,06
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			137.373,04
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.301.496,30
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			1.308.485,26
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.198.344,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			381.973,53
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			312,81
TOTAL DO DIA	23.904.590,55		23.904.590,55
SALDO ANTERIOR	3,70		
SALDO ATUAL			3,70
TOTAL GERAL	23.904.594,25		23.904.594,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.270.808,13		
RECEITA PATRIMONIAL	171.361,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.077.115,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.559,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.451.258,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.185,60		
CONSIGNACOES			
	29.182,57		
	115.552,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	17.115,09		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	44.177,83		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	75.273,72		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.116.655,83		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	80.292,07		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.528.378,58		
BRASIL -CAIXA UNICO	194.853,67		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	503.555,94		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.907.673,45		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.636.849,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	602.739,92		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.139,92		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03932 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA			-100,00
A TRANSPORTAR	30.969.212,42		-100,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.969.212,42		-100,00
OP - 04786 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-11,00
OP - 05108 MONICA FANTIN SALVADOR			-64,10
OP - 06598 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06598	20.901,17
OP - 06600 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06600	21.820,64
OP - 06601 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06601	12.741,10
OP - 06602 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06602	84.924,87
OP - 06603 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06603	26.701,65
OP - 06618 NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA		06618	1.000,00
OP - 06645 FABRICIO CESAR MENA		06645	600,00
OP - 06777 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06777	88,78
OP - 06839 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		06839	4.916,55
OP - 07248 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07248	1.244.009,46
OP - 07252 CONSORCIO SOROCABA		07252	609.238,24
OP - 07257 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07257	923.420,67
OP - 06098 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		13968	-4.916,55
OP - 06648 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		14056	293.670,00
OP - 06649 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14057	209.885,94
OP - 06650 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14057	1.006.767,00
OP - 06724 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14067	2.479.351,39
OP - 06758 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14068	500,00
OP - 06759 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14069	2.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00839 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00839	1.139,92
OP - 00852 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00852	303,47
OP - 00853 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00853	3.422,69
OP - 00856 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00856	1.139,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			75.273,72
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.189.446,16
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.861,53
BRASIL -FUNDEB			3.134.794,91
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.003,70
BRASIL -CAIXA UNICO			171.361,58
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.115.385,10
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			21.149,02
CEF -CONTA MOVIMENTO			907.519,78
A TRANSPORTAR	30.969.212,42		23.599.747,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.969.212,42		23.599.747,31
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.570.642,89
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.101.387,20
ITAU -CONTA MOVIMENTO			696.298,80
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.139,92
TOTAL DO DIA	30.969.212,42		30.969.216,12
SALDO ANTERIOR	3,70		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	30.969.216,12		30.969.216,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.430.638,83		
RECEITA PATRIMONIAL	336.218,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.854,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.847,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	12.911.429,13		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.028,32		
	16.489,98		
CONSIGNACOES			
	5.085,80		
	24.218,07		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.637,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.399,45		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	243.031,92		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.179,41		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	108,54		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.966,74		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	455.057,59		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.001.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06136 JORGE LUIS JUNIOR			-31,03
A TRANSPORTAR	22.558.191,11		-31,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.558.191,11		-31,03
OP - 06861 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06861	87,27
OP - 07171 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07171	108,54
OP - 07259 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07259	231.970,08
OP - 07261 CONSORCIO SOROCABA		07261	115.848,35
OP - 07262 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07262	136.543,03
OP - 06622 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14053	5.000,00
OP - 06819 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		14100	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00848 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00848	2.471,14
OP - 00855 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00855	1.966,74
OP - 00857 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00857	4.621,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			243.031,92
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.579.196,43
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			10.854,30
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			765,77
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			167.647,11
BRASIL -CAIXA UNICO			333.534,31
CEF -CONTA MOVIMENTO			835.166,63
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			12.911.429,13
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.975.610,07
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.370,32
TOTAL DO DIA	22.558.191,11		22.558.191,11
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	22.558.191,11		22.558.191,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.425.908,31		
RECEITA PATRIMONIAL	265.838,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.341.088,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.563,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-17.691,52		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-584.097,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.180,57		
CONSIGNACOES			
	8.321,48		
	35.234,89		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.923,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	4,00		
BRASIL -FPM	584.151,08		
BRASIL -IPVA	28.901,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	152.155,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	177.821,16		
BRASIL -ISS STN	20.217,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.681.433,61		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	765,82		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	500,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	167.657,44		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.864.289,25		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	4.520,00		
A TRANSPORTAR	20.545.687,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.545.687,46		0,00
BRASIL -CAIXA UNICO	615.352,81		
CEF -CONTA MOVIMENTO	63.603,11		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	13.590.978,06		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	408.698,33		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.030.669,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.370,32		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06313 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-62,80
OP - 05916 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05916	222.883,71
OP - 05917 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05916	42.981,56
OP - 05918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05916	109.173,99
OP - 05919 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05916	81.073,02
OP - 06589 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		06589	829,71
OP - 06822 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		06822	1.173,66
OP - 06841 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06841	48.642,09
OP - 06860 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA		06860	1.000,00
OP - 07111 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		07111	29.700,72
OP - 07112 MARA SILVIA PEZINATO		07112	500,00
OP - 07263 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07263	89.022,87
OP - 07265 CONSORCIO SOROCABA		07265	148.993,59
OP - 07268 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07268	213.316,09
OP - 06414 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA BRICOL		14014	12.427,02
OP - 06415 JOSE CARLOS PEREIRA		14015	4.463,17
OP - 06416 ORLANDO MARTINS RODRIGUES		14016	4.621,33
OP - 06417 JOSE CARLOS PEREIRA		14017	5.065,84
OP - 06418 LIVIA BALBINO FONSECA SILVA		14018	4.019,45
OP - 06419 MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		14019	26.946,93
OP - 06420 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		14020	3.847,41
OP - 06421 A.D.B. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		14021	484,48
OP - 06623 MARCIO FLAVIO LIMA		14058	1.082,91
OP - 06624 FABRICIA DEZZOTTI D'ELBOUX		14059	1.082,91
OP - 06625 FABIO DEZZOTTI D'ELBOUX		14060	1.082,91
OP - 06626 MARIA ISAURA BISMARA		14061	254,14
OP - 06627 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		14062	12.904,14
OP - 06628 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		14063	1.328,83
OP - 06629 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		14064	2.032,61
OP - 06630 RAISSA MICHELE SILVA DO NASCIMENTO		14065	4.327,71
OP - 06631 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		14066	5.694,87
A TRANSPORTAR	36.256.359,09		1.080.894,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.256.359,09		1.080.894,87
OP - 06632 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		14067	752,19
OP - 06633 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		14068	2.176,72
OP - 06634 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		14069	18.263,34
OP - 06635 FERNANDA MARIS CANO RONZANI RAMOS		14070	2.753,30
OP - 06738 ANTONIO ALVES FERNANDES		14077	860,00
OP - 06740 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		14078	860,00
OP - 06741 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		14079	720,00
OP - 06764 JOSE ORLANDO VIEIRA		14080	420,00
OP - 06766 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		14081	640,00
OP - 06767 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		14082	320,00
OP - 06769 RAFAEL PONTES ROHLOFF		14084	1.000,00
OP - 06774 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		14087	320,00
OP - 06771 ANANIAS SILVA LODO		14088	320,00
OP - 06773 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14089	60,00
OP - 06855 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14107	2.734.574,14
OP - 07083 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14134	679.548,93
OP - 07084 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14135	12.911.429,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00825 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00825	771.218,65
OP - 00845 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00845	83.669,56
OP - 00846 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00846	75.945,08
OP - 00847 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00847	14.490,62
OP - 00867 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00867	215.963,60
OP - 00869 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		00869	740,69
OP - 00836 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14086	2.499.500,00
OP - 00837 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14087	25.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01286 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01286	0,04
OP - 01287 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01287	7.301,87
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			4,00
BRASIL -FPM			584.151,08
BRASIL -IPVA			156.586,31
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.607.757,35
A TRANSPORTAR	36.256.359,09		24.478.241,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.256.359,09		24.478.241,47
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			177.821,16
BRASIL -ISS STN			20.217,58
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.116.283,56
BRASIL -FUMTRAN			276.269,41
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.952,73
BRASIL -MULTAS			17.832,98
BRASIL -BL PSB FNAS			444,80
BRASIL -BL GSUAS FNAS			205,62
BRASIL -FUNDEB			255.024,64
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			1,02
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			214,32
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			265.838,27
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			384.017,02
CEF -IPVA			1.595.649,72
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			23.326,17
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			63.603,11
CEF -MULTAS DE TRANSITO			18.710,22
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			398.648,52
ITAU -CONTA MOVIMENTO			991.356,48
TOTAL DO DIA	36.256.359,09		36.273.233,45
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-16.874,36
TOTAL GERAL	36.256.359,09		36.256.359,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.093.583,34		
RECEITA PATRIMONIAL	435.549,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.158,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.620,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.033,18		
	7.411,02		
CONSIGNACOES			
	439.318,14		
	847,67		
	550.275,16		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	42.339,79		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.369.389,66		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	313.884,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.548.337,50		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	42.208,49		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	815.201,01		
BRASIL -FUMTRAN	200.182,35		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	70.705,31		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	9,96		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	194.360,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	62.951,51		
BRASIL -MULTAS	500.483,94		
BRASIL -BL GBF FNAS	30.570,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	200,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.895,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.631.683,54		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	118.795,60		
BRASIL -CAIXA UNICO	367.147,63		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	21.182,22		
A TRANSPORTAR	24.090.326,18		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.090.326,18		0,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	257.793,16		
CEF -IPVA	791.462,05		
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	107.333,20		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	346.423,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	524.510,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05367 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-8,00
OP - 05374 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-57,42
OP - 05384 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			-202,60
OP - 05386 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES			-200,00
OP - 05396 CARMELA ADRIANA MENUZZI			-5,00
OP - 05398 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS			-4,77
OP - 05418 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO			-10,00
OP - 05420 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA			-0,41
OP - 05421 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-29,70
OP - 05422 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA			-3,31
OP - 05425 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-200,00
OP - 05426 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-200,00
OP - 05427 EDNA MENDES NUNES			-400,00
OP - 05428 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-24,35
OP - 05431 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA			-166,20
OP - 05435 GISELE KARIN DE MORAES			-200,00
OP - 05436 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-201,20
OP - 05437 IVAN JOSE DOS SANTOS			-25,13
OP - 05438 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-200,00
OP - 05439 JANAINA SANTOS DE SOUZA			-270,00
OP - 05441 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-75,04
OP - 05447 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI			-200,00
OP - 05451 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-200,00
OP - 05455 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ			-26,71
OP - 05460 REGINA CELIA DE OLIVEIRA REGUINERO			-800,00
OP - 05463 ROBERTA DE JESUS FERREIRA			-200,06
OP - 05464 ROBERTO MARTINEZ			-274,28
OP - 05465 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO			-2,00
OP - 05466 SANDRO IVO DE MEIRA			-100,20
OP - 05469 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-134,20
OP - 05472 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-8,53
OP - 05493 ANDRE MASCARENHAS			-53,63
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		-4.482,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		-4.482,74
OP - 05494 DANIELLA GOMES MOREIRA			-47,12
OP - 05495 JOSE RUBENS INCAO			-2,28
OP - 05496 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-160,61
OP - 05499 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-89,52
OP - 05524 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA			-3,78
OP - 05528 FABIANA MARIA DIAS SILVA			-1,84
OP - 05556 EDSON APARECIDO BORGES			-205,37
OP - 05581 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-2,38
OP - 05583 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-6,14
OP - 05588 VALQUIRIA FURLAN			-0,43
OP - 05592 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-2,68
OP - 05593 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-1,57
OP - 05594 EDUARDO LEME BRAZ			-102,75
OP - 05597 LILIAN CRISTINA CABELLO			-297,52
OP - 05598 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-12,56
OP - 05599 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-4,41
OP - 05601 VALQUIRIA MARA SILVA			-9,80
OP - 05602 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-3,62
OP - 05603 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			-3,27
OP - 05605 HELENIR ROSA LIMA			-104,90
OP - 05607 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-1,06
OP - 05608 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-18,30
OP - 05609 ANA PAULA FERNANDES			-2,50
OP - 05610 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-1,45
OP - 05611 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-500,00
OP - 05612 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-74,57
OP - 05617 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-1,02
OP - 05618 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-93,52
OP - 05619 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-8,10
OP - 05622 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS			-346,66
OP - 05623 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-0,80
OP - 05625 HENRIQUE DE AGRELLA			-30,00
OP - 05633 ELAINE ORTIZ SOUZA			-43,80
OP - 05635 FABIOLA PARRILLO SARDI			-200,00
OP - 05638 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-3,97
OP - 05641 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-200,00
OP - 05642 ISABELA LEITE SFORCIN ROCCO			-1,30
OP - 05643 IVONETE FERNANDES GONCALVES			-1.000,00
OP - 05644 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-504,75
OP - 05645 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			-73,00
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		-8.650,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		-8.650,09
OP - 05647 LUIS CARLOS DA SILVA			-1,70
OP - 05648 MANOEL FRANCISCO FILHO			-220,50
OP - 05649 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-33,68
OP - 05650 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO			-10,40
OP - 05651 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			-216,41
OP - 05652 PATRICIA LARA CAMARGO			-23,33
OP - 05654 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES			-800,00
OP - 05655 SANDRA CARDOSO			-0,85
OP - 05658 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-200,07
OP - 05659 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI			-600,00
OP - 05660 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-58,60
OP - 05662 JOSE RICARDO REZENDE			-500,00
OP - 05663 TATIANA ARRUDA MARTINS			-320,00
OP - 05665 VANESSA CRISTIANA BERNARDO			-136,00
OP - 05670 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA			-128,00
OP - 05672 VIVIAN MAYRA REIS			-0,10
OP - 05673 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO			-9,85
OP - 05675 VIVIANE ZORZIM			-0,35
OP - 05676 LUIS CARLOS DA SILVA			-20,00
OP - 05679 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA			-0,20
OP - 05681 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO			-3,78
OP - 05682 AMAURI DE CARVALHO			-49,40
OP - 05683 ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO			-102,10
OP - 05684 DURVAL DE PROENCA			-161,57
OP - 05686 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-168,90
OP - 05690 RAFAEL RICARDO			-10,00
OP - 05693 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-400,00
OP - 05696 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-155,10
OP - 05697 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR			-5,80
OP - 05703 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO			-500,00
OP - 05725 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-219,05
OP - 05726 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-305,00
OP - 05727 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-0,01
OP - 05728 ANDREA BARBOZA DE MELO			-10,00
OP - 05729 ANDREIA SIQUEIRA LEAO			-800,00
OP - 05733 ANTONIO DE DEUS			-0,20
OP - 05740 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO			-3,36
OP - 05743 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-201,50
OP - 05746 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA			-200,00
OP - 05747 FABIANA GOVEIA GAVA			-3,71
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		-15.229,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		-15.229,61
OP - 05748 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS			-200,00
OP - 05749 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-15,78
OP - 05751 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-549,03
OP - 05752 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO			-0,45
OP - 05755 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-149,80
OP - 05757 SELMA ALMEIDA COSTA			-6,81
OP - 06020 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES			-117,84
OP - 07001 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07001	3.312,74
OP - 07080 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07080	52,00
OP - 07098 IRAIDES MARTINS ALVES		07098	234,66
OP - 07125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07125	59,00
OP - 07126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07126	59.497,06
OP - 07144 MBL LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO LTDA.		07144	9.212,17
OP - 07145 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		07145	2.099.750,00
OP - 07151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07151	20.162,59
OP - 07237 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07237	18.197,12
OP - 07238 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		07238	391.549,60
OP - 06935 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11425	14.170,56
OP - 06945 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11426	82.855,80
OP - 06969 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		11427	36.603,00
OP - 06993 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		11428	1.110,00
OP - 06996 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		11429	1.224,27
OP - 07502 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		11430	23.490,65
OP - 06654 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		14059	21.589,68
OP - 06651 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		14060	24.039,75
OP - 06655 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14060	39.687,45
OP - 06652 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14061	3.348,00
OP - 06657 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		14061	40.833,32
OP - 06653 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		14062	2.880,00
OP - 06658 VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS L		14062	10.570,00
OP - 06659 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		14062	21.480,00
OP - 06656 BIQ BENEFICIOS LTDA		14063	118.375,60
OP - 06660 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14063	111.827,92
OP - 06665 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14064	2.484.488,50
OP - 06666 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14065	2.485.235,09
OP - 06667 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14066	2.484.488,50
OP - 06752 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		14069	2.625,00
OP - 06753 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		14070	2.625,00
OP - 06755 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14071	50.830,00
OP - 06739 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14072	10.000,00
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		10.660.135,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		10.660.135,71
OP - 06742 INOVE ADM.GESTAO PARTICIP.SERVICOS MEDIC		14073	11.200,00
OP - 06749 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		14073	2.500,00
OP - 06745 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14074	20.000,00
OP - 06751 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		14074	2.020,00
OP - 06754 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14075	37,08
OP - 06760 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		14078	42.866,25
OP - 06763 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14079	320,00
OP - 06756 CM HOSPITALAR S.A.		14080	2.010,24
OP - 06765 MARCO AURELIO NUNES		14080	100,00
OP - 06757 CM HOSPITALAR S.A.		14081	1.084,00
OP - 06768 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14081	111.604,09
OP - 06761 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14082	11.689,50
OP - 06770 MONICA FANTIN SALVADOR		14085	1.800,00
OP - 06670 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14091	69,46
OP - 06661 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14092	1.819,97
OP - 06785 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14092	13.632,50
OP - 06671 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		14093	170.053,53
OP - 06798 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		14093	29.770,00
OP - 06806 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14093	55.575,00
OP - 06673 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14094	442.554,00
OP - 06775 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		14094	163.941,79
OP - 06807 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14094	101.790,00
OP - 06776 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		14095	247.352,14
OP - 06778 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14095	1.161,50
OP - 06779 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14095	6.300,00
OP - 06808 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14095	123.310,00
OP - 06780 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14096	8.200,06
OP - 06783 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		14096	443.250,66
OP - 06788 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO		14096	2.200,00
OP - 06809 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14096	38.940,00
OP - 06781 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14097	265,00
OP - 06784 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14097	65.942,00
OP - 06789 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		14097	34.182,96
OP - 06812 CRECHE DEUS MENINO		14097	128.700,00
OP - 06782 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		14098	2.825,80
OP - 06787 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14098	5.320,00
OP - 06786 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14099	14.297,50
OP - 06791 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		14099	297,48
OP - 06790 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14100	35.230,40
OP - 06805 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14101	48.000,00
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		13.052.348,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		13.052.348,62
OP - 06821 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14102	4.895,00
OP - 06834 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14109	200,00
OP - 06838 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		14110	690,00
OP - 06850 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14110	194.601,20
OP - 06835 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14111	200,00
OP - 06851 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14112	8.977,50
OP - 06837 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14113	10,00
OP - 06836 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14114	420,00
OP - 06852 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14114	6.768,00
OP - 06863 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		14117	14.232,00
OP - 06862 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14118	18.109,72
OP - 06864 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		14118	16.256,00
OP - 06869 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14119	399.678,37
OP - 06964 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14119	757.994,64
OP - 06988 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14119	42.208,49
OP - 06878 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14120	76.209,85
OP - 06881 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14120	9,96
OP - 06970 RARIZ CULTURAL EIRELI		14120	5.768,68
OP - 06886 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14121	4.923,64
OP - 06983 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		14121	32.531,66
OP - 06992 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		14121	5.621,25
OP - 06898 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14122	59.073,20
OP - 06997 VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTD		14122	6.052,00
OP - 06892 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14123	23.515,60
OP - 06905 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		14123	389.389,23
OP - 06914 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		14124	14.729,70
OP - 06974 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		14124	10.900,00
OP - 06952 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		14125	1.720,67
OP - 06989 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14125	71.407,61
OP - 06987 VIVVER SISTEMAS LTDA		14126	89.470,58
OP - 06990 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14126	81.795,22
OP - 06991 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14127	19.723,50
OP - 06994 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		14127	10.560,00
OP - 06995 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14128	2.843,10
OP - 07025 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14130	14.275,00
OP - 07026 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14131	7.400,00
OP - 07051 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14131	8.994,72
OP - 07028 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14132	27.148,30
OP - 07052 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14132	6.745,79
OP - 07067 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14132	21.182,22
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		15.509.581,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		15.509.581,02
OP - 07029 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		14133	3.522,00
OP - 07054 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14133	21.240,41
OP - 07030 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14134	8.086,00
OP - 07056 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14134	8.994,72
OP - 07031 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14135	10.274,01
OP - 07057 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14135	5.107,00
OP - 07082 JOSENALDO DE OLIVEIRA PEREIRA		14135	125,57
OP - 07059 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14136	19.628,00
OP - 07079 DANIEL FERREIRA DA SILVA		14136	17.491,65
OP - 07085 ADRIANO ROGERIO DE MOARES		14136	147,22
OP - 07060 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14137	16.084,00
OP - 07086 IRAIDES DE ARRUDA MORAES FONTANA		14137	665,24
OP - 07062 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14138	50.000,00
OP - 07087 GILBERTO GENEBRA		14138	132,16
OP - 07063 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14139	10.100,97
OP - 07088 MANUEL OLIVEIRA DINIZ		14139	255,04
OP - 07110 JOSE DE BRITO		14139	133,75
OP - 07064 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14140	9.444,91
OP - 07089 ANJOLAV SERV DE LAVANDERIA LTDA		14140	10.477,27
OP - 07090 RUBENS DE ALMEIDA RIBEIRO		14141	189,02
OP - 07091 OLGA TIEKO SAWATA HONGO		14142	594,24
OP - 07092 JOSE CARLOS D ANGELO		14143	155,59
OP - 07093 MASSASSI TAKINO		14144	144,94
OP - 07094 IMPACTO INOVACAO EM COMUNICACAO VISUAL L		14145	34.579,41
OP - 07128 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14145	136,83
OP - 07095 JOSE CARLOS MARTINS CARNEIRO		14146	507,47
OP - 07096 MAGALI ARRAIS MONTEIRO		14147	614,43
OP - 07097 VANIA NICOLITI CARPENTER FERREIRA		14148	663,37
OP - 07143 VALDEMAR TENORIO CAVALCANTE		14155	8.984,92
OP - 07142 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14156	275.971,84
OP - 07146 MARIO CANUTO DOS REIS		14157	1.478,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00827 JOSUE VALENTIM		00827	1.367,90
OP - 00833 JOSE RUY DE MIRANDA		00833	1.373,58
OP - 00850 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00850	344.627,97
OP - 00851 IRAIDES MARTINS ALVES		00851	117,30
OP - 00858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00858	1.005,72
OP - 00859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00859	1.005,72
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		16.375.009,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		16.375.009,34
OP - 00865 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00865	3.204,24
OP - 00868 RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U		00868	150,03
OP - 00870 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00870	3.204,24
OP - 00873 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00873	10.896,00
OP - 00840 FLAVIO TSUGUIO HIRATA		14101	1.151,71
OP - 00841 JOSE EDUARDO DAMAS LOUREIRO		14102	55,10
OP - 00842 LUCAS FRANCO		14103	7.202,90
OP - 00843 MARCIO VIEIRA ESCANHOELA		14104	300,66
OP - 00844 LOURIVAL MARTINS MACHADO		14105	507,31
OP - 00849 ADILSON CESAR		14127	42,21
OP - 00860 MARIO CANUTO DOS REIS		14158	241,02
RESTOS A PAGAR			
OP - 01230 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		01230	119.900,00
OP - 01225 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		14064	126,36
OP - 01223 GENERAL DIESEL LIMITADA - ME		14065	1.685,30
OP - 01224 GENERAL DIESEL LIMITADA - ME		14066	2.145,30
OP - 01226 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14075	23.198,52
OP - 01227 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14076	2.168,67
OP - 01228 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14082	11.288,29
OP - 01229 CM HOSPITALAR S.A.		14083	14.092,00
OP - 01234 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		14098	4.800,00
OP - 01231 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		14099	1.641,60
OP - 01232 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14100	13.590,00
OP - 01233 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14101	1.760,00
OP - 01235 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14102	282,50
OP - 01236 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14115	986,25
OP - 01238 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14124	3.461,00
OP - 01237 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14125	25.164,04
OP - 01239 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		14126	725,20
OP - 01240 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		14126	5.299,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			313.884,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.151.433,76
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			807.999,49
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.033,18
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.997,26
A TRANSPORTAR	26.117.848,71		19.950.627,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.117.848,71		19.950.627,55
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.700.062,80
BRASIL -CAIXA UNICO			430.190,81
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			93.108,88
BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.065.677,15
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			346.443,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			515.617,11
TOTAL DO DIA	26.117.848,71		26.101.778,21
SALDO ANTERIOR	-16.874,36		
SALDO ATUAL			-803,86
TOTAL GERAL	26.100.974,35		26.100.974,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.612.025,74		
RECEITA PATRIMONIAL	646.730,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.083.712,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.548,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.629,96		
CONSIGNACOES			
	29.851,81		
	119.650,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.139,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	16.233,04		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	55.226,38		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.663.141,50		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.566.705,27		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.438,91		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.033,44		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	76.245,76		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.779,98		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.191,26		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.330,59		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.250,20		
BRASIL -CAIXA UNICO	616.195,10		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.625.626,31		
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	1.308.485,26		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.241.779,61		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	471.814,97		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04701 GIOVANA DE GOES MUKNICKA			-34,71
A TRANSPORTAR	17.315.766,33		-34,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.315.766,33		-34,71
OP - 04705 MARIA MADALENA SUDARIO			-281,31
OP - 04707 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI			-10,00
OP - 05760 SELMA APARECIDA PINTO SALERNO			-200,00
OP - 05763 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA			-10,00
OP - 05876 LEANDRO APARECIDO SOARES			-35,00
OP - 07099 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07099	70.161,30
OP - 07100 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07100	33.324,57
OP - 07101 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07101	42.250,20
OP - 07102 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07102	21.901,81
OP - 07130 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07130	330,59
OP - 07131 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07131	2.779,98
OP - 07133 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07133	2.191,26
OP - 07149 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07149	1.493.802,76
OP - 07157 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07157	2.489,13
OP - 07173 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07173	9.788,40
OP - 07174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07173	1.200,00
OP - 07175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07173	6.584,44
OP - 07176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07173	10.770,58
OP - 07239 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		07239	152.136,50
OP - 07272 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07272	634.553,27
OP - 07274 CONSORCIO SOROCABA		07274	657.917,61
OP - 07275 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07275	941.949,35
OP - 07493 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07493	1.438,91
OP - 04474 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13741	-18,18
OP - 07155 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14161	500,00
OP - 07156 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14162	2.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00866 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00866	1.308.485,26
OP - 00874 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00874	252,08
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.663.141,50
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.482.443,57
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			143.892,74
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			186.730,76
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			76.245,76
BRASIL -BL PSB FNAS			38.224,08
A TRANSPORTAR	17.315.766,33		10.987.397,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.315.766,33		10.987.397,21
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			71.934,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			326,02
BRASIL -CAIXA UNICO			641.457,23
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.642.930,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			232.300,59
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.139,92
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.241.821,41
ITAU -CONTA MOVIMENTO			496.195,91
TOTAL DO DIA	17.315.766,33		17.315.503,15
SALDO ANTERIOR	-803,86		
SALDO ATUAL			-540,68
TOTAL GERAL	17.314.962,47		17.314.962,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.182.123,06		
RECEITA PATRIMONIAL	454.294,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.250.285,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.258,66		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.670.757,38		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.351,11		
	2.281,59		
CONSIGNACOES			
	563,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.740,47		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.060,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	91.415,83		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.585.734,17		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	64.117,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	81.173,77		
BRASIL -FUNDEB	10.770,58		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.485.073,34		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	374.068,98		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.840,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	405.617,26		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	15.000,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	12.280,80		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	335.396,65		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.378,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02113 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES			-1,20
A TRANSPORTAR	68.726.068,01		-1,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.726.068,01		-1,20
OP - 02139 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA			-300,00
OP - 04950 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-104,52
OP - 05531 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-200,00
OP - 05595 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-8,70
OP - 05596 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-0,60
OP - 05614 JOSE MIGUEL SANT'ANA			-503,00
OP - 05627 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-32,03
OP - 05628 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-12,28
OP - 05630 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-5,30
OP - 05631 MARTA TRABACHINI			-0,70
OP - 05632 ROSA BOTTI			-0,70
OP - 05685 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-0,95
OP - 05691 RAFAELA TALITA LEONARDI			-0,75
OP - 05699 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-1,09
OP - 05700 CESAR AUGUSTO SABIONI			-19,60
OP - 05701 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE			-11,25
OP - 06018 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-1,61
OP - 07105 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07105	1.687.702,63
OP - 07152 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07152	26,00
OP - 07195 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		07195	2.000,00
OP - 07233 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07233	2.957,13
OP - 07420 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07420	108.833,06
OP - 07421 CONSORCIO SOROCABA		07421	94.900,01
OP - 07422 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07422	131.663,58
OP - 07106 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14137	387.375,55
OP - 07107 INSTITUTO DIRETRIZES		14138	1.073.157,42
OP - 07109 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		14138	1.000,00
OP - 07108 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		14139	3.205,93
OP - 07122 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14143	5.000,00
OP - 07123 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		14144	320,00
OP - 07124 EDVAL DIVIDE MARTINS		14145	320,00
OP - 07129 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14146	200,00
OP - 07148 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14159	15.000,00
OP - 07153 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14160	887,28
OP - 07154 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14161	719,05
OP - 07158 ADRIANA PASCHOAL COSTA		14162	750,00
OP - 07159 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		14163	1.500,00
OP - 07160 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		14164	750,00
OP - 07161 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		14165	1.300,00
OP - 07162 JULIANA CALLEJA BELO		14166	750,00
A TRANSPORTAR	68.726.068,01		3.519.113,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.726.068,01		3.519.113,36
OP - 07165 RICARDO ROCHA		14168	500,00
OP - 07166 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		14169	500,00
OP - 07164 MARIA MADALENA SUDARIO		14172	750,00
OP - 07190 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		14173	750,00
OP - 07199 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14174	10.860,00
OP - 07194 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14175	29.683,20
OP - 07192 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14176	64.117,20
OP - 07196 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14176	6.568,80
OP - 07200 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14177	2.427,60
OP - 07201 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14177	12.280,80
OP - 07202 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14178	116.703,30
RESTOS A PAGAR			
OP - 01248 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01248	70.189,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			546,63
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			91.415,83
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.007.812,55
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.351,11
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			170.827,05
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			81.173,77
BRASIL -FUNDEB			9.725.671,83
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			454.294,02
CEF -CONTA MOVIMENTO			216.673,67
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			335.428,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			32.305.889,35
TOTAL DO DIA	68.726.068,01		68.725.527,33
SALDO ANTERIOR	-540,68		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	68.725.527,33		68.725.527,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.491.130,94		
RECEITA PATRIMONIAL	585.844,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.308,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.863,89		
	16.245,15		
CONSIGNACOES			
	8.822,41		
	42.011,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	24.005,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	95.963,12		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.016,44		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.351,19		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	960,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	636.730,84		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	636.660,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	800,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06622 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-8,00
OP - 07167 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07167	829,71
OP - 07198 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ		07198	200,00
OP - 07241 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		07241	88,78
OP - 07243 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		07243	97,95
OP - 07436 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07436	373.773,68
OP - 07440 CONSORCIO SOROCABA		07440	313.721,13
OP - 07177 PAULO CESAR OLERIANO		14186	960,00
A TRANSPORTAR	6.596.754,25		689.663,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.596.754,25		689.663,25
OP - 07223 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		14187	1.000,00
OP - 07224 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA		14188	1.000,00
OP - 07226 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		14190	600,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			327,30
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			95.963,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.514.813,32
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.536,59
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			89.558,50
BRASIL -CAIXA UNICO			584.638,44
BRASIL -DOACOES COVID-19			40,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			582.785,62
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			636.730,84
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.398.089,27
TOTAL DO DIA	6.596.754,25		6.596.746,25
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			8,00
TOTAL GERAL	6.596.754,25		6.596.754,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.052.204,27		
RECEITA PATRIMONIAL	964.066,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	692.172,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.685,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.305,77		
CONSIGNACOES			
	8.049,79		
	32.599,34		
CREDORES DIVERSOS			
	264.755,12		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.536,64		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	23.039,64		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	102.782,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	713.583,89		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	48,15		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.536,69		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	198.400,83		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.192,47		
BRASIL -CAIXA UNICO	833.222,26		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	796.500,56		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	31.770,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07168 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07168	331,88
OP - 07229 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07229	3.442,47
OP - 07230 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07230	983,27
A TRANSPORTAR	7.767.453,04		4.757,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.767.453,04		4.757,62
OP - 07231 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		07231	5.902,71
OP - 07424 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07424	16.876,28
OP - 07425 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07424	17.136,93
OP - 07441 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07441	396.825,63
OP - 07442 CONSORCIO SOROCABA		07442	439.120,13
OP - 07497 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07497	48,15
OP - 07347 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA		14223	1.000,00
OP - 07348 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO		14224	1.000,00
OP - 07352 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		14224	750,00
OP - 07349 LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES		14225	1.000,00
OP - 07350 LIGIA REGINA DA COSTA		14226	1.000,00
OP - 07351 RENATA CAMPOS VIEIRA		14227	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00882 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14240	632.732,43
OP - 00883 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14241	50.703,88
OP - 00884 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14242	19.083,11
OP - 00885 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14243	404,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			102.782,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.771.474,65
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			4.815,20
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			687.357,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			108.836,85
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8,00
BRASIL -CAIXA UNICO			953.810,16
CEF -CONTA MOVIMENTO			236.955,36
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			264.755,12
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			843.478,79
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.203.846,06
TOTAL DO DIA	7.767.453,04		7.767.461,04
SALDO ANTERIOR	8,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	7.767.461,04		7.767.461,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.240.085,12		
RECEITA PATRIMONIAL	959.265,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.333.594,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.999,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-470.828,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.238,32		
	10.152,77		
CONSIGNACOES			
	117.159,27		
	107.115,60		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.408,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	4,88		
BRASIL -FPM	1.883.309,01		
BRASIL -IPVA	12.509,35		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.217.283,47		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.590,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.290.051,65		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.048,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	50.147,35		
BRASIL -FUMTRAN	35.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6.527,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	145.116,19		
A TRANSPORTAR	27.064.721,77		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.064.721,77		0,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	119.301,01		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.854,62		
BRASIL -BL GBF FNAS	72.824,65		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	145,68		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	24.665,52		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.238.681,70		
BRASIL -CAIXA UNICO	854.193,39		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	295.034,23		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	758.703,32		
BRASIL -PROTECAO BASICA	56.330,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	36.637,43		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	435.536,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.001.935,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06122 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO			-9,38
OP - 06159 MARIANA GONCALVES MAGON			-1.132,23
OP - 07132 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07132	145,68
OP - 07150 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		07150	14.868,00
OP - 07169 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07169	580,80
OP - 07214 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07214	84.516,17
OP - 07215 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07215	19.976,28
OP - 07216 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07216	41.426,35
OP - 07260 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07260	342,76
OP - 07331 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07331	2.374,24
OP - 07332 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07332	9.259,46
OP - 07334 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07334	966,50
OP - 07336 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07336	889,90
OP - 07346 MARIANA GONCALVES MAGON		07346	1.800,00
OP - 07363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07363	245,00
OP - 07364 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07364	59,75
OP - 07365 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07365	13,13
OP - 07366 C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P		07366	4.027,00
OP - 07367 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		07367	2.500,00
OP - 07388 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07388	3.181,38
OP - 07419 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		07419	58.410,00
OP - 07426 LOURIVAL ALEXANDRINO DA SILVA		07426	79,49
OP - 07555 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07555	231.970,08
OP - 07556 CONSORCIO SOROCABA		07556	231.613,59
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		708.103,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		708.103,95
OP - 07759 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07759	1.942,53
OP - 06866 ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO		14116	3.666,67
OP - 06867 ADRIANA DE SOUZA SOARES		14117	2.006,37
OP - 06868 ADRIANA MARIA DE LIMA		14118	2.927,99
OP - 06871 ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA		14119	2.783,38
OP - 06872 ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA		14120	3.214,72
OP - 06873 ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO		14121	3.666,67
OP - 06874 ANA ROSA DE CAMARGO		14122	3.666,67
OP - 06875 ANDREA MARQUES DA SILVA		14123	3.666,67
OP - 06876 ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS		14124	3.666,67
OP - 06877 ANDREIA FEITOSA ROCHA		14125	2.075,09
OP - 06879 ANDRESSA MENDES DA SILVA MELO		14126	2.000,00
OP - 06880 BENILCE ALVES DOS SANTOS		14127	3.666,67
OP - 06882 CAMILA CRISTINA DE SOUZA		14128	2.000,00
OP - 06883 CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA		14129	3.375,42
OP - 06884 CRISTIANE RODRIGUES		14130	3.413,15
OP - 06885 CRISTIANE SAMPAIO JACINTO		14131	3.666,67
OP - 06887 CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA		14132	3.666,45
OP - 06888 DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA		14133	2.212,71
OP - 06889 DEBORA CRISTINA APARECIDO		14134	3.666,67
OP - 06890 DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA		14135	2.211,09
OP - 06891 DILCEIA ALVES DO VALLE		14136	2.030,32
OP - 06893 DIVANILDA SILVERIO PEREIRA		14137	3.666,67
OP - 06894 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		14138	3.472,90
OP - 06895 EDILSA ALVES DE OLIVEIRA		14139	2.212,00
OP - 06896 EDINALDA SANTOS DA SILVA		14140	2.000,00
OP - 06897 EDNA DE FATIMA SANTANA		14141	3.666,67
OP - 06900 EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES		14142	3.666,67
OP - 06901 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		14143	3.666,67
OP - 06903 ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA		14144	3.666,67
OP - 06904 ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES		14145	3.666,67
OP - 06906 ERICA DE FATIMA MANZINI		14146	3.472,89
OP - 06907 ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS		14147	3.666,67
OP - 07134 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		14147	1.306,80
OP - 06908 EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES		14148	3.666,67
OP - 07135 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14148	23.010,75
OP - 06909 EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA		14149	3.510,85
OP - 07137 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		14149	28.847,70
OP - 07139 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14149	250,00
OP - 06910 FABIOLA DE OLIVEIRA		14150	3.473,45
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		874.187,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		874.187,23
OP - 07136 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14150	19.849,01
OP - 07140 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		14150	489,00
OP - 06911 FERNANDA CABRAL MENDES		14151	2.000,00
OP - 07141 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14151	453.566,63
OP - 06913 FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA		14152	3.598,29
OP - 06915 GENI ESTELA DE MORAES		14153	3.666,67
OP - 06916 GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA		14154	3.666,67
OP - 06917 GEOVANIA AMARO DA SILVA		14155	2.214,83
OP - 06918 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA		14156	3.666,67
OP - 06919 GISLAINE ALVES PESTANA		14157	3.666,67
OP - 06920 GISLENE TIBURCIO COSTA		14158	2.808,12
OP - 06922 IRIS PAIVA DOS SANTOS		14159	3.666,67
OP - 06923 IVANI DA SILVA		14160	2.072,48
OP - 06924 JESSICA LINE DE OLIVEIRA		14161	2.777,29
OP - 06925 JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS		14162	2.073,61
OP - 06926 JULIANA CRISTINA CORREA		14163	3.236,21
OP - 06927 KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA		14164	2.231,24
OP - 06928 LAIZ SANTANA DA SILVA		14165	3.666,67
OP - 06929 LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO		14166	3.666,67
OP - 06930 LILIAN MARIA GARCIA		14167	2.000,00
OP - 06931 LUCIANA DA COSTA LIMA		14168	3.666,67
OP - 06932 LUCIANA RODRIGUES RUEDA		14169	2.000,00
OP - 06933 LUCILENE DA SILVA MIRANDA		14170	2.000,00
OP - 06934 LUCILENE RODRIGUES DE SENA		14171	3.429,98
OP - 07170 MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA		14171	10.526,43
OP - 06936 LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA		14172	3.473,03
OP - 07172 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA		14172	10.526,42
OP - 06937 LUZILENE BARROS DA SILVA		14173	2.225,82
OP - 06938 MARCELA BARBARA DA SILVA		14174	3.666,67
OP - 06939 MARCIA APARECIDA DE ARAUJO		14175	3.666,67
OP - 06940 MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES		14176	2.299,69
OP - 06941 MARCIA PALMA DE LIMA		14177	3.666,67
OP - 06942 MARCIA REGINA LUCIO		14178	3.666,67
OP - 06943 MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA		14179	2.000,00
OP - 06944 MARIA INES RIBEIRO DA SILVA		14180	2.072,45
OP - 06946 MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES		14181	2.307,40
OP - 07203 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14181	68.440,00
OP - 06947 MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO		14182	2.306,41
OP - 07178 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		14182	340.107,06
OP - 07204 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14182	85.550,00
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		1.956.368,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		1.956.368,67
OP - 06948 MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS		14183	3.666,67
OP - 07179 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14183	2.912,56
OP - 07182 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14183	2.569,53
OP - 07205 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14183	84.370,00
OP - 06949 MARIA PALHANO DOS SANTOS		14184	3.666,67
OP - 07180 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14184	5.317,15
OP - 07184 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14184	67,50
OP - 07185 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14184	47.508,76
OP - 07206 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14184	66.670,00
OP - 06950 MARIA ROSA BENTO		14185	3.666,67
OP - 07181 MARA SILVIA PEZINATO		14185	93.111,78
OP - 07183 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14185	2.835,00
OP - 07187 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		14185	456.099,78
OP - 07207 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14185	67.260,00
OP - 06951 MARIZETE BATISTA DA SILVA		14186	3.666,67
OP - 07186 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14186	131,70
OP - 07188 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14186	5.084,46
OP - 07189 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14186	77,04
OP - 07208 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14186	31.395,00
OP - 06953 MARLI DO CARMO BRANCO		14187	3.666,67
OP - 07191 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14187	5.945,38
OP - 07193 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14187	90,08
OP - 07197 MV SERVICOS LTDA EPP		14187	2.878,79
OP - 07209 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14187	101.790,00
OP - 06954 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA		14188	3.666,67
OP - 07210 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14188	64.900,00
OP - 07218 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14188	1.927,89
OP - 07219 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14188	2.005,73
OP - 06955 NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA		14189	2.824,59
OP - 07217 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14189	4.009,88
OP - 07221 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14189	15.271,48
OP - 07222 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14189	1.909,62
OP - 06956 NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA		14190	3.666,67
OP - 07220 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		14190	953,90
OP - 06957 NOEMIA MARQUES QUEIROZ		14191	2.000,00
OP - 07227 VAGNER BRAZAO AVENA		14191	1.000,00
OP - 06958 PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA		14192	3.666,67
OP - 07234 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES- POUPANCA.		14192	3.666,67
OP - 06959 RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA		14193	3.666,67
OP - 07235 EDNEIDE VIANA DE MOURA- POUPANCA.		14193	3.666,67
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		3.069.619,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		3.069.619,64
OP - 06960 ROSA MARIA PEREIRA		14194	3.666,67
OP - 07236 ELAINE REGINA CECILIO- POUPANCA.		14194	3.176,62
OP - 06961 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		14195	2.000,00
OP - 06962 ROSE NEIDE DA SILVA CORREA		14196	3.666,67
OP - 06963 ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES		14197	3.666,67
OP - 06965 ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA		14198	3.666,67
OP - 06966 SAMANTA TOLEDO WAGNER		14199	2.213,13
OP - 06967 SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ		14200	3.666,67
OP - 07264 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14200	315,63
OP - 06968 SANDRA REGINA BISTO AMBROSI		14201	2.071,05
OP - 07266 VALCENIR BENTO PEREIRA		14201	4.255,20
OP - 06971 SELMA DE OLIVEIRA FREITAS		14202	3.666,67
OP - 07267 JAQUELINE APARECIDA ALVES		14202	11.338,93
OP - 07327 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14202	243,60
OP - 06972 SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO		14203	3.666,67
OP - 07269 ANTONIO SILVIO BELINASSI FILHO		14203	1.700,63
OP - 07328 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14203	49,50
OP - 06973 SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA		14204	2.122,29
OP - 07270 WENDELL PINHO		14204	9.129,77
OP - 07315 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14204	500,00
OP - 07329 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14204	63,00
OP - 06975 SILVANY DOS SANTOS GONCALVES		14205	2.000,00
OP - 07271 APARECIDA LIDINALVA SILVA		14205	464,58
OP - 07318 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		14205	264.841,94
OP - 07323 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14205	23,08
OP - 06976 SONIA MARIA SOUZA SANTOS		14206	3.473,00
OP - 07273 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14206	2.185,37
OP - 07319 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14206	61,50
OP - 07320 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14206	29,52
OP - 07330 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14206	244.909,79
OP - 06977 SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA		14207	3.666,67
OP - 07280 RONALDO MARQUES		14207	576,44
OP - 07317 RARIZ CULTURAL EIRELI		14207	2.794,87
OP - 07321 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14207	9.075,00
OP - 06978 TANIA GERALDA DE OLIVEIRA		14208	2.000,00
OP - 07281 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14208	1.173,44
OP - 07316 RARIZ CULTURAL EIRELI		14208	3.654,83
OP - 07322 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14208	16.583,33
OP - 06979 TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA		14209	2.297,80
OP - 07282 CHARLES DANTAS GONCALVES		14209	1.102,61
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		3.695.379,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		3.695.379,45
OP - 07324 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14209	9.351,92
OP - 06980 TELMA CRUZ MENDES		14210	2.165,54
OP - 07283 ALFREDO LUIZ KUGELMAS		14210	2.012,22
OP - 06981 VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO		14211	3.666,67
OP - 07284 JOAO ESTEVAO CORTEZ VANNUCCHI		14211	2.963,85
OP - 07333 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14211	67.260,00
OP - 06982 VALQUIRIA RIBEIRO ALVES		14212	3.666,67
OP - 07285 JOSETE AP. MONTEIRO BELLO		14212	470,47
OP - 07335 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14212	69.620,00
OP - 06984 VANESSA SILVA LIMA		14213	3.666,67
OP - 07286 RICARDO MARTINES FIDENCIO		14213	886,80
OP - 07337 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14213	65.032,50
OP - 06985 VILMA ROSA SANTANA		14214	3.666,67
OP - 07287 DIVANIR GANIMO PRADO		14214	20.407,68
OP - 07291 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14214	4.401,25
OP - 07338 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14214	7.020,00
OP - 06986 VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARE		14215	2.000,00
OP - 07288 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14215	1.447,37
OP - 07292 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14215	1.221,04
OP - 07313 CS BRASIL FROTAS LTDA		14215	6.048,60
OP - 07339 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14215	53.843,36
OP - 07289 MAURO SIQUEIRA ANTUNES		14216	36.493,36
OP - 07303 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14216	1.097,50
OP - 07311 CS BRASIL FROTAS LTDA		14216	18.145,80
OP - 07340 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14216	63.644,90
OP - 07290 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14217	4.211,57
OP - 07300 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		14217	4.633,58
OP - 07304 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		14217	2.848,95
OP - 07341 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14217	39.617,50
OP - 07301 C M PINGO AR CONDICIONADO		14218	15.642,00
OP - 07305 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		14218	48.449,65
OP - 07307 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14218	20.970,00
OP - 07342 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14218	66.080,00
OP - 07302 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14219	1.192,00
OP - 07309 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14219	6.506,36
OP - 07308 VAGNER BORGES DIAS ME		14220	338.429,53
OP - 07310 CS BRASIL FROTAS LTDA		14220	15.121,50
OP - 07312 CS BRASIL FROTAS LTDA		14221	6.048,60
OP - 07314 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		14221	180,00
OP - 07343 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14221	22.941,18
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		4.738.452,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		4.738.452,71
OP - 07344 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14222	23.875,00
OP - 07345 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14222	120.129,14
OP - 07355 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14225	21.973,44
OP - 07357 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14226	19.369,88
OP - 07358 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14226	15.021,54
OP - 07356 CM HOSPITALAR S.A.		14227	171.000,00
OP - 07361 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14227	31.793,54
OP - 07362 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14227	610,08
OP - 07353 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		14228	16.698,00
OP - 07359 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14228	5.138,95
OP - 07354 AIRMED EIRELI		14229	389,80
OP - 07360 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14229	213.778,95
OP - 07393 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14235	290,88
OP - 07373 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14236	1.402,00
OP - 07374 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14237	1.869,00
OP - 07383 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14237	113.150,64
OP - 07375 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14238	3.904,00
OP - 07384 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14238	3.199,81
OP - 07385 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14238	82.586,01
OP - 07376 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14239	6.398,00
OP - 07378 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14239	3.494,43
OP - 07386 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14239	18.344,91
OP - 07390 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14239	15.616,00
OP - 07377 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		14240	1.962,00
OP - 07379 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14240	11.956,00
OP - 07387 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14240	15.969,67
OP - 07391 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14240	8.817,44
OP - 07380 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14241	8.636,00
OP - 07389 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14241	13.742,61
OP - 07392 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14241	2.462,56
OP - 07394 WILLIAN FERNANDO DE PROENCA GODOY		14241	6.682,39
OP - 07381 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14242	2.989,00
OP - 07395 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14242	26,00
OP - 07399 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14242	27.329,33
OP - 07382 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14243	9.562,00
OP - 07396 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14243	26,00
OP - 07400 ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS		14243	23.664,44
OP - 07402 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14243	5.073,00
OP - 07397 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14244	26,00
OP - 07401 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14244	19.370,37
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		5.786.781,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		5.786.781,52
OP - 07423 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14244	4.500,00
OP - 07398 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14245	26,00
OP - 07427 LOURIVAL ALEXANDRINO DA SILVA		14245	0,53
OP - 07428 CLAUDIA MORAES PEREIRA GABRIEL		14246	539,49
OP - 07429 VALDOMIRO RODRIGUES CEZARIO		14247	743,02
OP - 07434 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14247	500,00
OP - 07430 MAURICIO CORREA DE SOUZA		14248	165,26
OP - 07435 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14248	2.500,00
OP - 07431 JOSE STANLEY DE PAULA		14249	157,42
OP - 07438 MARA SILVIA PEZINATO		14249	6.904,72
OP - 07494 MARA SILVIA PEZINATO		14252	62.027,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00875 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00875	50.147,35
OP - 00887 JOSE RUY DE MIRANDA		00887	1.293,41
OP - 00890 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00890	135,00
OP - 00939 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00939	3.204,24
OP - 00940 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00940	135,00
OP - 00861 FRANCISCA ANTONIA PAULO		14170	161,59
OP - 00862 MARIA MENDES VIEIRA		14171	36,02
OP - 00863 VERA LUCIA MARIANO		14172	654,74
OP - 00864 RAFAEL GONCALVES RIBEIRO		14173	84,23
OP - 00871 FRANCISCO JOSE DINIZ ROCHA		14194	1.093,56
OP - 00872 LILIAM GOMES DE SOUZA MELO SOROCABA-ME		14195	1.067,18
OP - 00888 VALDOMIRO RODRIGUES CEZARIO		14246	82,55
RESTOS A PAGAR			
OP - 01249 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01249	178.472,16
OP - 01268 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01268	23.541,35
OP - 01269 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01269	0,04
OP - 01241 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14152	2.209,85
OP - 01242 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14153	14.400,00
OP - 01243 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		14154	1.464,00
OP - 01244 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO		14155	6.160,00
OP - 01247 MARA SILVIA PEZINATO		14178	5.841,98
OP - 01246 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		14180	10.801,40
OP - 01255 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		14209	180,00
OP - 01256 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14210	59.865,73
A TRANSPORTAR	32.961.565,18		6.225.876,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.961.565,18		6.225.876,74
OP - 01250 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14212	20.783,66
OP - 01251 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		14219	5.475,20
OP - 01252 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14220	41.500,00
OP - 01253 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		14221	1.792,00
OP - 01254 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		14222	3.639,02
OP - 01259 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14229	1.233,95
OP - 01258 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14230	46.315,00
OP - 01257 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		14231	5.100,00
OP - 01260 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		14248	941,22
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			4,88
BRASIL -FPM			1.883.309,01
BRASIL -BB.LEI KANDIR			194.253,18
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.767.760,23
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.590,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.918.633,10
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			35.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.238,32
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			119.300,81
BRASIL -FUNDEB			785.198,91
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			650.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			962.134,97
CEF -CONTA MOVIMENTO			301.532,65
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			850.854,15
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.073.097,66
TOTAL DO DIA	32.961.565,18		32.961.565,18
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	32.961.565,18		32.961.565,18

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2021

PAGINAS 1 450

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	-8,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8,45		
TOTAL DO DIA	0,00		0,00
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	0,00		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.966.859,30		
RECEITA PATRIMONIAL	1.436.566,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.075.269,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.559.992,90		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-17.178,11		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-377.869,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	26.778,22		
	6.131,14		
	-201,29		
CONSIGNACOES			
	11.059.389,93		
	70.050,43		
CREDORES DIVERSOS			
	-104.176,44		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.443,99		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.520.501,87		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.442,21		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	43.860.145,81		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.238,85		
BRASIL -MULTAS	597,50		
BRASIL -FUNDEB	20.616.872,95		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	19.614.199,50		
BRASIL -CAIXA UNICO	883.342,09		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	86.260,32		
A TRANSPORTAR	110.357.657,31		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.357.657,31		0,00
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	138.750,36		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.900,00		
CEF -IPVA	1.165.368,64		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	264.755,12		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.326.349,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.864.671,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05116 EVELIN FABIANA VALLINI			-150,46
OP - 07122 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-12,20
OP - 01464 CONSORCIO SOROCABA		01464	-616.575,70
OP - 01465 CONSORCIO SOROCABA		01465	-388.685,45
OP - 01467 CONSORCIO SOROCABA		01467	-241.957,14
OP - 01468 CONSORCIO SOROCABA		01468	-241.957,14
OP - 01469 CONSORCIO SOROCABA		01469	-414.980,99
OP - 01574 CONSORCIO SOROCABA		01574	-799.089,70
OP - 01576 CONSORCIO SOROCABA		01576	-112.200,65
OP - 01839 CONSORCIO SOROCABA		01839	-1.128.346,86
OP - 02145 CONSORCIO SOROCABA		02145	-378.101,76
OP - 02150 CONSORCIO SOROCABA		02150	-202.301,53
OP - 02156 CONSORCIO SOROCABA		02156	-156.800,39
OP - 02170 CONSORCIO SOROCABA		02170	-490.169,62
OP - 02394 CONSORCIO SOROCABA		02394	-273.710,22
OP - 02477 CONSORCIO SOROCABA		02477	-312.699,25
OP - 02697 CONSORCIO SOROCABA		02697	-253.273,16
OP - 07372 RICARDO QUINTELA DE FIGUEIREDO		07372	360,08
OP - 07405 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	12.172.930,08
OP - 07406 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	613.994,77
OP - 07407 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	71.639,06
OP - 07408 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	1.421.314,73
OP - 07409 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	13.956.621,11
OP - 07410 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	1.242.020,19
OP - 07411 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	1.026.719,89
OP - 07412 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	8.328.038,96
OP - 07413 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	793.561,23
OP - 07414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	4.135.205,19
OP - 07415 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	3.050.459,59
OP - 07416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	3.301.184,33
OP - 07417 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07417	78.462,78
A TRANSPORTAR	147.119.452,88		44.181.499,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	147.119.452,88		44.181.499,77
OP - 07418 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07417	215.962,59
OP - 07432 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07432	75.102,41
OP - 07433 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		07432	4.333,20
OP - 07503 WILLIAM POSSATI		07503	3.341,93
OP - 07504 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	1.043.858,26
OP - 07505 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	2.512,88
OP - 07506 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	116.615,06
OP - 07507 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	1.164.903,40
OP - 07508 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	371.225,09
OP - 07509 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	33.368,00
OP - 07510 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	251.738,57
OP - 07511 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	232.228,45
OP - 07512 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	108.130,65
OP - 07513 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		07504	11.732,89
OP - 07554 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07554	104,12
OP - 07729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07729	1.593,00
OP - 07730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07730	163,85
OP - 07732 BANCO DO BRASIL S.A.		07732	58.432,09
OP - 07733 BANCO DO BRASIL S.A.		07733	4,70
OP - 07734 BANCO DO BRASIL S.A.		07734	597,50
OP - 07735 CONSORCIO SOROCABA		07735	6.010.849,56
OP - 07740 ALOISIO ALVES BATISTA		07740	1.868,10
OP - 07815 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07815	695.910,24
OP - 07816 CONSORCIO SOROCABA		07816	705.098,66
OP - 07839 BANCO DO BRASIL S.A.		07839	12.222,42
OP - 07840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07840	561,05
OP - 07012 CARLOS ALBERTO MANOEL		14128	2.519,00
OP - 07013 FERNANDO FERREIRA GOMES		14129	2.200,00
OP - 07021 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		14129	2.571,16
OP - 07015 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		14130	5.501,00
OP - 07023 VIVIANE APARECIDA AMARO		14130	733,33
OP - 07016 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		14131	733,33
OP - 07017 MARIA LUCIA DE MACEDO		14132	1.100,00
OP - 07018 WILSON LOPES MACHADO		14133	366,67
OP - 07370 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14232	5.000,00
OP - 07368 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		14233	14.922,76
OP - 07369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14234	2.406,16
OP - 07371 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14235	146.260,79
OP - 07443 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		14253	638,60
OP - 07444 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		14254	638,60
A TRANSPORTAR	147.119.452,88		55.489.549,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	147.119.452,88		55.489.549,84
OP - 07480 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		14254	4.462,14
OP - 07445 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		14255	3.138,60
OP - 07481 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		14255	4.462,14
OP - 07446 BIANCA LARA TEIXEIRA		14256	3.138,60
OP - 07482 CHRISTIANE MACHADO CHEN		14256	4.462,14
OP - 07447 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		14257	3.138,60
OP - 07483 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		14257	7.520,95
OP - 07449 CAMILA GONCALVES MOREIRA		14258	3.138,60
OP - 07484 DEBORAH ANN LINDSEY		14258	4.462,14
OP - 07450 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		14259	3.138,60
OP - 07485 GIOVANE CHATI GOMES		14259	4.462,14
OP - 07451 DANIELA MOIA SOARES		14260	638,60
OP - 07486 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		14260	3.200,00
OP - 07452 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14261	3.138,60
OP - 07487 JOAO VICTOR GONCALVES		14261	3.200,00
OP - 07454 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		14262	3.138,60
OP - 07488 JULIA MARGONI BILUCA		14262	4.462,14
OP - 07557 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		14262	2.099.750,00
OP - 07455 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14263	3.138,60
OP - 07489 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		14263	4.462,14
OP - 07456 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		14264	3.138,60
OP - 07490 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		14264	7.520,95
OP - 07457 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		14265	638,60
OP - 07491 LUCAS ROCHA DELATORRE		14265	7.520,95
OP - 07458 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		14266	3.138,60
OP - 07492 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		14266	4.462,14
OP - 07459 JEFFERSON FERREIRA BARROS		14267	3.138,60
OP - 07495 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		14267	3.200,00
OP - 07460 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		14268	638,60
OP - 07496 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		14268	4.462,14
OP - 07461 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14269	3.138,60
OP - 07498 TATIANE MARIA SOARES		14269	4.462,14
OP - 07462 KELLY CRISTINA FILETTI		14270	3.138,60
OP - 07499 THAIS MARCONE PINTOR		14270	4.462,14
OP - 07463 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		14271	3.138,60
OP - 07500 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14271	5.013,93
OP - 07464 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		14272	2.126,04
OP - 07466 NADJA CANTELLI TOSIM		14273	638,60
OP - 07467 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		14274	3.138,60
OP - 07468 RAFAEL ACORSI SOARES		14275	3.138,60
A TRANSPORTAR	147.119.452,88		57.730.458,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	147.119.452,88		57.730.458,20
OP - 07469 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		14276	3.138,60
OP - 07470 RENATA MOVELLI KAROL MARI		14277	638,60
OP - 07471 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		14278	3.138,60
OP - 07472 SORAYA BATISTA DE MORAES		14279	3.138,60
OP - 07473 TARCISO SA DE CARVALHO		14280	3.138,60
OP - 07474 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		14281	2.126,04
OP - 07475 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		14282	3.138,60
OP - 07476 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		14283	638,60
OP - 07477 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14284	3.138,60
OP - 07478 YAMILET MARTINEZ FELIPE		14285	638,60
OP - 07479 YURIMA JARDINES RIUS		14286	638,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00877 RICARDO QUINTELA DE FIGUEIREDO		00877	2.798,24
OP - 00904 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00904	1.668.156,48
OP - 00905 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00905	394,43
OP - 00906 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00906	50.048,22
OP - 00907 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00907	4.549,87
OP - 00908 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00908	1.614,42
OP - 00909 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00909	146,77
OP - 00918 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00918	268.022,09
OP - 00919 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		00919	264.755,12
OP - 00886 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		07405	2.089,84
OP - 00889 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14255	18.159.850,72
OP - 00892 MINAS BRASIL SEGUROS		14261	107.698,23
OP - 00893 MINAS BRASIL SEGUROS		14262	3.388,03
OP - 00894 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14263	127.608,48
OP - 00895 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14264	23.402,50
OP - 00896 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14265	133.930,70
OP - 00897 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		14266	667,13
OP - 00898 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		14267	4.607,43
OP - 00899 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14268	1.815,35
OP - 00900 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14269	3.845,76
OP - 00901 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		14270	18.594,09
OP - 00902 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS (EMPRE		14271	787,13
OP - 00903 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		14272	24.566,89
RESTOS A PAGAR			
OP - 01262 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14256	33.571,43
A TRANSPORTAR	147.119.452,88		78.660.879,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	147.119.452,88		78.660.879,59
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			132.809,01
BRASIL -BB.LEI KANDIR			6.938,10
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.342,10
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			92.908,87
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.442,21
BRASIL -PROMOB/BNDES			198,61
BRASIL -C.I.D.E.			70,37
BRASIL -ISS STN			23.612,66
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.437,70
BRASIL -CAPPD			0,12
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			41.670.777,24
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			80,07
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			597,83
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			65,62
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			25,07
BRASIL -IPVA			19,75
BRASIL -FUMTRAN			268.596,63
BRASIL -C.D.H.U			0,98
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			28,22
BRASIL -TUBERCULOSE			1,08
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,31
BRASIL -FNS DST AIDS			0,69
BRASIL -PROCON			2.810,52
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			22,07
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			763.337,75
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2,32
BRASIL -DIABETES ESTADO			18,46
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,11
BRASIL -PAB ESTADUAL			29,55
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			5,36
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			27,67
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			313,65
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			105,97
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			18,03
BRASIL -CONSEA			43,70
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			63,74
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			12.001,28
A TRANSPORTAR	147.119.452,88		121.691.633,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	147.119.452,88		121.691.633,01
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			1,90
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			66,87
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			32.373,98
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			219,96
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			0,83
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			1,92
BRASIL -MULTAS			15.104,83
BRASIL -AEPETI			0,01
BRASIL -ACESUASTRAB			157,79
BRASIL -APREDECNEAS			5,05
BRASIL -BL PSB FNAS			313,70
BRASIL -BPC ESCOLA			45,24
BRASIL -BL GBF FNAS			73.364,03
BRASIL -BL GSUAS FNAS			12,50
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.670,14
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			412,14
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			1.058,96
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			4.280,29
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			122,18
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			121,39
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			33,39
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			23,46
BRASIL -FUNDEB			229.965,64
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			7,52
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			658,82
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO TANGUA/PQ.			19,50
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			7,54
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.220,21
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			70,80
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.000.897,99
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			68,21
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			8,60
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			7.673,56
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			280,64
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			10.194,30
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			1.984,86
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,29
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			223,63
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			175,76
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			112,16
A TRANSPORTAR	147.119.452,88		142.074.593,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	147.119.452,88		142.074.593,60
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			715,32
BRASIL -CAIXA UNICO			591.473,37
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			3.443,17
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			44,37
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			63,21
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			181,27
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			27,49
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			102.677,52
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			3.983,57
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.055,53
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			213,18
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			48,04
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			1.073,96
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			704,08
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			140,88
BRASIL -PROTECAO BASICA			21,36
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			13,89
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			137,95
BRASIL -DOACOES COVID-19			61,04
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			132,06
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.279.834,64
CEF -IPVA			1.379.852,31
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			49,43
CEF -SOROCABA H			133,68
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			22.496,97
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			197,00
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			207,72
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			3,43
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.392,22
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,37
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			31,90
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			377,03
CEF -MULTAS DE TRANSITO			21.775,30
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			121,01
CEF -FNS GESTAO DO SUS			36,75
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			93,36
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			40,29
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			93.695,45
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			171,71
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			1.219,95
A TRANSPORTAR	147.119.452,88		145.583.536,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	147.119.452,88		145.583.536,38
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			163,78
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.559,78
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			478,73
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			781,59
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			185,64
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			165,68
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.361,85
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			160,95
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			401,33
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			871.952,40
ITAU -CONTA MOVIMENTO			658.696,45
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			8,32
TOTAL DO DIA	147.119.452,88		147.119.452,88
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	147.119.452,88		147.119.452,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.285.953,16		
RECEITA PATRIMONIAL	420.740,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.455.084,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.760,56		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.066.664,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	779,48		
	1.160,73		
CONSIGNACOES			
	304.025,10		
	116.165,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.440,30		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	133.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	93.381,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	264.385,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	32.352,98		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.500,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.220,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	351.402,81		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	17.503,62		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.933.922,26		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.092.931,97		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.198.209,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06797 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		06797	500,00
A TRANSPORTAR	23.727.756,01		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.727.756,01		500,00
OP - 06810 LEANDRO SILVA		06810	1.000,00
OP - 06817 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE		06817	500,00
OP - 06818 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS		06818	500,00
OP - 07232 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		07232	500,00
OP - 07247 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR		07247	500,00
OP - 07403 IMPRENSA NACIONAL		07403	429,52
OP - 07542 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07542	87,27
OP - 07842 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	728.404,25
OP - 07843 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	1.500,00
OP - 07844 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	56.024,32
OP - 07845 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	604.193,56
OP - 07846 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	121.768,69
OP - 07847 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	29.173,07
OP - 07848 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	46.909,92
OP - 07849 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	19.911,62
OP - 07850 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	6.724,48
OP - 07851 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07842	11.146,07
OP - 07852 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07852	7.016,08
OP - 07852 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07852	-7.016,08
OP - 07922 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07922	2.233.492,53
OP - 07956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07956	7.016,08
OP - 06998 ALESSANDRA CIRILO NUNES		11434	1.000,00
OP - 06999 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		11435	1.000,00
OP - 07000 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		11436	1.000,00
OP - 07002 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		11437	1.000,00
OP - 07003 ANA PAULA FERNANDES		11438	1.000,00
OP - 07004 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO		11439	1.000,00
OP - 07005 ANDREA SILVA DA COSTA		11440	1.000,00
OP - 07006 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		11441	1.000,00
OP - 07007 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		11442	1.000,00
OP - 07008 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		11443	1.000,00
OP - 07009 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		11444	1.000,00
OP - 07010 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		11445	1.000,00
OP - 07011 DENISE APARECIDA NUNES		11446	1.000,00
OP - 07014 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS		11447	1.000,00
OP - 07019 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		11448	1.000,00
OP - 07022 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		11449	1.000,00
OP - 07024 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR		11450	1.000,00
OP - 07027 ELAINE ORTIZ SOUZA		11451	1.000,00
OP - 07032 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		11452	1.000,00
A TRANSPORTAR	23.727.756,01		3.889.281,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.727.756,01		3.889.281,38
OP - 07033 FABIOLA PARRILLO SARDI		11453	1.000,00
OP - 07034 GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA		11454	1.000,00
OP - 07035 GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ		11455	1.000,00
OP - 07036 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		11456	1.000,00
OP - 07037 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		11457	1.000,00
OP - 07038 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		11458	1.000,00
OP - 07040 IVONETE FERNANDES GONCALVES		11459	1.000,00
OP - 07041 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		11460	1.000,00
OP - 07042 LEILA REGINA CINTRA AOKI		11461	1.000,00
OP - 07043 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		11462	1.000,00
OP - 07044 LUIS CARLOS DA SILVA		11463	1.000,00
OP - 07045 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		11464	1.000,00
OP - 07046 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		11465	1.000,00
OP - 07047 MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		11466	1.000,00
OP - 07048 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		11467	1.000,00
OP - 07049 PATRICIA LARA CAMARGO		11468	1.000,00
OP - 07050 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO		11469	1.000,00
OP - 07053 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		11470	1.000,00
OP - 07058 SANDRA CARDOSO		11471	1.000,00
OP - 07061 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		11472	1.000,00
OP - 07065 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		11473	1.000,00
OP - 07068 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		11474	1.000,00
OP - 07069 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		11475	1.000,00
OP - 07070 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		11476	1.000,00
OP - 07071 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		11477	1.000,00
OP - 07072 TATIANA ARRUDA MARTINS		11478	1.000,00
OP - 07073 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		11479	1.000,00
OP - 07074 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		11480	1.000,00
OP - 07075 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		11481	1.000,00
OP - 07076 VIVIAN MAYRA REIS		11482	1.000,00
OP - 07077 VIVIANE ZORZIM		11483	1.000,00
OP - 07078 YARA MACHADO DA SILVA		11484	1.000,00
OP - 06362 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		14054	1.000,00
OP - 06365 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		14055	1.000,00
OP - 06366 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		14056	1.000,00
OP - 06367 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		14057	1.000,00
OP - 06368 ANA PAULA DE OLIVEIRA		14058	1.000,00
OP - 06369 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		14059	1.000,00
OP - 06370 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		14060	1.000,00
OP - 06372 ANDREA ROSENDO DE MORAES		14061	1.000,00
A TRANSPORTAR	23.727.756,01		3.929.281,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.727.756,01		3.929.281,38
OP - 06373 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		14062	1.000,00
OP - 06376 BIANCA DA SILVA LEITE		14063	1.000,00
OP - 06377 CARMELA ADRIANA MENUZZI		14064	1.000,00
OP - 06378 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		14065	1.000,00
OP - 06380 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		14066	1.000,00
OP - 06663 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14066	1.000,00
OP - 06381 CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GA		14067	1.000,00
OP - 06664 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		14067	1.000,00
OP - 06382 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		14068	1.000,00
OP - 06668 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		14068	1.000,00
OP - 06383 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		14069	1.000,00
OP - 06672 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		14069	1.000,00
OP - 06384 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		14070	1.000,00
OP - 06674 ANDREA BARBOZA DE MELO		14070	1.000,00
OP - 06385 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		14071	1.000,00
OP - 06675 ANDREIA SIQUEIRA LEAO		14071	1.000,00
OP - 06388 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		14072	1.000,00
OP - 06676 ANGELICA RODRIGUES CORREA		14072	1.000,00
OP - 06390 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		14073	1.000,00
OP - 06677 ANTONIO DE DEUS		14073	1.000,00
OP - 06391 EDNA MENDES NUNES		14074	1.000,00
OP - 06678 BARBARA DOS REIS BARROS		14074	1.000,00
OP - 06392 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		14075	1.000,00
OP - 06679 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		14075	1.000,00
OP - 06393 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		14076	1.000,00
OP - 06680 CATIA SILENE SALES		14076	1.000,00
OP - 06394 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA		14077	1.000,00
OP - 06681 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		14077	1.000,00
OP - 06395 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		14078	1.000,00
OP - 06682 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		14078	1.000,00
OP - 06396 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		14079	1.000,00
OP - 06683 EDER RODRIGUES PROENCA		14079	1.000,00
OP - 06398 GISELE KARIN DE MORAES		14080	1.000,00
OP - 06684 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		14080	1.000,00
OP - 06399 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		14081	1.000,00
OP - 06685 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		14081	1.000,00
OP - 06400 GUILHERMINA MONTEIRO		14082	1.000,00
OP - 06686 FABIANA GOVEIA GAVA		14082	1.000,00
OP - 06402 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		14083	1.000,00
OP - 06687 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		14083	1.000,00
A TRANSPORTAR	23.727.756,01		3.969.281,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.727.756,01		3.969.281,38
OP - 06403 IVAN JOSE DOS SANTOS		14084	1.000,00
OP - 06688 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		14084	1.000,00
OP - 06409 JANAINA SANTOS DE SOUZA		14085	1.000,00
OP - 06689 LUCIANE MANES DE MIRANDA		14085	1.000,00
OP - 06410 JOSE ADAO NERES DE JESUS		14086	1.000,00
OP - 06690 MARCELINO DE ALMEIDA		14086	1.000,00
OP - 06411 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		14087	1.000,00
OP - 06691 MARCELO CARVALHO VIEIRA		14087	1.000,00
OP - 06425 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		14088	1.000,00
OP - 06692 MARIA LAUDECY DA SILVA		14088	1.000,00
OP - 06427 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		14089	1.000,00
OP - 06693 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		14089	1.000,00
OP - 06792 JOSE RICARDO REZENDE		14089	500,00
OP - 06432 LAUREN DELGADO MESSIAS CAZERTA		14090	1.000,00
OP - 06694 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14090	1.000,00
OP - 06793 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		14090	500,00
OP - 06466 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		14091	1.000,00
OP - 06695 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		14091	1.000,00
OP - 06794 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		14091	500,00
OP - 06468 MARIA INES HINGST FERNANDES		14092	1.000,00
OP - 06696 SELMA ALMEIDA COSTA		14092	1.000,00
OP - 06795 DANIEL PEREIRA QUERIDO		14092	500,00
OP - 06469 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		14093	1.000,00
OP - 06697 THAIS BRAGATTO ARTEN		14093	1.000,00
OP - 06796 PAULO CESAR DOS SANTOS		14093	500,00
OP - 06470 MARIO APARECIDO DE LIMA		14094	1.000,00
OP - 06698 VALCILEI CORREA		14094	1.000,00
OP - 06799 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		14094	500,00
OP - 06479 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14095	1.000,00
OP - 06800 JEFFERSON AMORIM		14095	500,00
OP - 06496 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		14096	1.000,00
OP - 06801 LUIS CARLOS DA SILVA		14096	500,00
OP - 06500 RENATA ALESSANDRA LEITE		14097	1.000,00
OP - 06802 EMERSON GOMES DE ANDRADE		14097	500,00
OP - 06501 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		14098	1.000,00
OP - 06803 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		14098	500,00
OP - 06502 ROBERTO MARTINEZ		14099	1.000,00
OP - 06804 ALEXANDRE FERRARI		14099	500,00
OP - 06503 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		14100	1.000,00
OP - 06636 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		14101	1.000,00
A TRANSPORTAR	23.727.756,01		4.003.781,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.727.756,01		4.003.781,38
OP - 06637 LUCIBEL NEWMAN CORREA		14102	1.000,00
OP - 06639 SANDRO IVO DE MEIRA		14103	1.000,00
OP - 06823 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		14103	500,00
OP - 06640 SILVANA SALAS GOMES		14104	1.000,00
OP - 06824 EDUARDO LEME BRAZ		14104	1.000,00
OP - 06842 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		14104	500,00
OP - 06641 SUELI APARECIDA PINTO SOARES		14105	1.000,00
OP - 06825 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		14105	500,00
OP - 06843 RENATA TARDELLI BANDEIRA		14105	500,00
OP - 06844 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		14105	500,00
OP - 06642 WAGNER LUIZ PAES COELHO		14106	1.000,00
OP - 06826 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		14106	500,00
OP - 06845 MARCOS DANIEL NARDINI		14106	500,00
OP - 06849 HENRIQUE DE AGRELLA		14106	750,00
OP - 06827 LILIAN CRISTINA CABELLO		14107	500,00
OP - 06846 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		14107	500,00
OP - 06828 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		14108	500,00
OP - 06847 FABIANA MARIA DIAS SILVA		14108	500,00
OP - 06853 HELENIR ROSA LIMA		14108	500,00
OP - 06829 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14109	500,00
OP - 06848 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		14109	500,00
OP - 06854 DANIELE LOPES DIAS LEITE		14109	500,00
OP - 06830 DAYANA CRISTINA ALVES		14110	500,00
OP - 06856 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14110	500,00
OP - 06831 VALQUIRIA MARA SILVA		14111	500,00
OP - 06857 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		14111	500,00
OP - 06832 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		14112	500,00
OP - 06858 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		14112	500,00
OP - 06833 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		14113	500,00
OP - 06859 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14113	500,00
OP - 07113 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		14140	500,00
OP - 07114 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		14141	500,00
OP - 07115 ANDRE MASCARENHAS		14142	500,00
OP - 07116 DANIELLA GOMES MOREIRA		14143	500,00
OP - 07117 JOSE RUBENS INCAO		14144	500,00
OP - 07118 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		14145	500,00
OP - 07119 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		14146	500,00
OP - 07120 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		14147	500,00
OP - 07121 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		14148	500,00
OP - 07240 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO		14193	500,00
A TRANSPORTAR	23.727.756,01		4.027.031,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.727.756,01		4.027.031,38
OP - 07246 AMAURI DE CARVALHO		14195	500,00
OP - 07249 DURVAL DE PROENCA		14196	500,00
OP - 07276 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		14196	500,00
OP - 07250 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		14197	500,00
OP - 07277 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		14197	1.000,00
OP - 07251 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		14198	500,00
OP - 07278 SONIA REGINA MARQUES LEITE		14198	500,00
OP - 07253 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		14199	500,00
OP - 07279 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		14199	500,00
OP - 07254 MARIO CESAR ALVES		14200	500,00
OP - 07255 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		14201	500,00
OP - 07294 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		14201	500,00
OP - 07256 RAFAEL RICARDO		14202	500,00
OP - 07295 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14202	500,00
OP - 07258 RAFAELA TALITA LEONARDI		14203	500,00
OP - 07296 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		14203	500,00
OP - 07297 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		14204	500,00
OP - 07298 MARTA TRABACHINI		14205	500,00
OP - 07299 ROSA BOTTI		14206	500,00
OP - 06811 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		14234	500,00
OP - 06815 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		14235	500,00
OP - 06816 CESAR AUGUSTO SABIONI		14236	500,00
OP - 07439 RENATA CASSEMIRO BIAGIONI		14251	500,00
OP - 07539 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		14258	17.503,62
OP - 07540 JUAREZ PERRUT		14259	340,00
OP - 07541 ROMUALDO VERONEZE		14260	880,00
OP - 07817 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14269	297,19
OP - 07818 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14270	131,81
OP - 07819 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14271	131,46
OP - 07820 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14272	131,81
OP - 07821 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14273	131,46
OP - 07822 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14274	296,40
OP - 07823 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		14275	197,70
OP - 07824 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		14276	197,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00945 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00945	15.537,94
OP - 00891 JOAO HENRIQUE ARAUJO FERNANDES		14260	960,58
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			93.381,25
A TRANSPORTAR	23.727.756,01		4.169.150,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.727.756,01		4.169.150,30
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.082.290,58
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.142,20
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			91.773,08
BRASIL -FUNDEB			4.475.620,24
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			12,20
BRASIL -CAIXA UNICO			420.740,87
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.640.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			150.952,15
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.085.325,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			608.749,32
TOTAL DO DIA	23.727.756,01		23.730.756,01
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-3.000,00
TOTAL GERAL	23.727.756,01		23.727.756,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.113.725,37		
RECEITA PATRIMONIAL	410.377,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	249.021,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.779,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.243,81		
	2.920,47		
CONSIGNACOES			
	5.631,14		
	26.814,93		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.135,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.263,16		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	266.220,86		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	331.420,18		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.517.586,56		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	91.778,85		
BRASIL -FUNDEB	4.061.552,46		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.417.530,43		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	700,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	480.169,87		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.487.837,73		
CEF -CONTA MOVIMENTO	19,80		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	480.118,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	705.427,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06723 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		06723	1.000,00
A TRANSPORTAR	23.799.275,07		1.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.799.275,07		1.000,00
OP - 06726 SELMA APARECIDA PINTO SALERNO		06726	1.000,00
OP - 06870 GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA		06870	1.000,00
OP - 07514 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	549.724,87
OP - 07515 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	828,74
OP - 07516 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	45.580,49
OP - 07517 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	443.104,15
OP - 07518 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	376.330,81
OP - 07519 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	36.154,44
OP - 07520 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	195.315,83
OP - 07521 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	135.822,94
OP - 07522 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	159.737,85
OP - 07523 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		07514	3.153,77
OP - 07524 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	889.245,30
OP - 07525 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	476,12
OP - 07526 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	219.335,51
OP - 07527 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	1.299.080,01
OP - 07528 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	1.439.943,27
OP - 07529 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	656.617,44
OP - 07530 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	431.920,55
OP - 07531 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	622.302,00
OP - 07532 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		07524	4.253,56
OP - 07934 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07934	162.328,04
OP - 07946 CONSORCIO SOROCABA		07946	105.021,82
OP - 07950 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07950	245.214,33
OP - 07731 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14263	5.000,00
OP - 07736 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14266	670.346,27
OP - 07737 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14267	2.487.837,73
OP - 07835 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		14279	2.000,00
OP - 07836 ISMENIA SOARES DE MELO		14282	600,00
OP - 07837 ISMENIA SOARES DE MELO		14283	100,00
OP - 07838 JORDAO CORREA NETTO		14284	21,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00937 JORDAO CORREA NETTO		00937	811,73
OP - 00941 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00941	427,48
OP - 00942 OC4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		00942	209,75
OP - 00943 OC4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		00943	19,80
OP - 00910 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14268	841.165,37
OP - 00911 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14269	2.450.512,20
A TRANSPORTAR	23.799.275,07		14.483.543,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.799.275,07		14.483.543,27
OP - 00913 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14270	2.781.759,79
OP - 00938 JORDAO CORREA NETTO		14285	96,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			331.420,18
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.186.283,77
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.243,81
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			394.689,13
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			249.021,20
CEF -CONTA MOVIMENTO			308.745,20
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			480.169,87
ITAU -CONTA MOVIMENTO			582.302,21
TOTAL DO DIA	23.799.275,07		23.799.275,07
SALDO ANTERIOR	-3.000,00		
SALDO ATUAL			-3.000,00
TOTAL GERAL	23.796.275,07		23.796.275,07

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2021

PAGINAS 1 471

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102,32		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
CONSIGNACOES			
	559,66		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.891,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00218	-12.779,89
OP - 01121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	-4.338,79
OP - 01477 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01476	-4.740,56
OP - 07958 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07958	4.124,63
OP - 07959 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07958	300,00
OP - 07960 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07958	6.628,90
OP - 07961 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07961	12.779,89
TOTAL DO DIA	13.553,53		1.974,18
SALDO ANTERIOR	-3.000,00		
SALDO ATUAL			8.579,35
TOTAL GERAL	10.553,53		10.553,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	896.752,20		
RECEITA PATRIMONIAL	387.677,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.581.303,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.029,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-26.775,90		
	1.582,20		
CONSIGNACOES			
	128.233,93		
	150.794,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.192,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.192.998,98		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	21.853,96		
BRASIL -C.I.D.E.	31.413,91		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.746.816,55		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	5.081,32		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.437,65		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	71.229,85		
BRASIL -FUMTRAN	70.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	67.186,50		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.243,89		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	180.261,48		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	5.544,00		
BRASIL -FUNDEB	84.692,09		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.698,41		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.355.841,86		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	320,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	398.548,08		
A TRANSPORTAR	24.430.157,90		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.430.157,90		0,00
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	23.136,50		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.505.670,77		
CEF -CONTA MOVIMENTO	622.812,56		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.016.639,74		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	264.117,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07370 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-101,73
OP - 01333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	-162,72
OP - 02244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02244	-2.356,06
OP - 02935 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02935	-2.356,06
OP - 04367 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04367	-6.694,85
OP - 04674 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04673	-2.356,06
OP - 05963 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05963	-4.338,79
OP - 05976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	-300,00
OP - 05979 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05976	-4.265,65
OP - 06743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06743	-2.370,28
OP - 06814 ROGERIO PAIXAO		06814	500,00
OP - 06840 RONALDO CANEDO		06840	500,00
OP - 06865 ANDREZZA ISABEL CORREA		06865	1.000,00
OP - 07293 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES		07293	500,00
OP - 07841 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		07841	37.580,00
OP - 07853 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07853	420,00
OP - 07957 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07957	13.640,00
OP - 07967 CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ		07967	5.074,00
OP - 07988 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07988	162,72
OP - 07996 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		07996	3.586,60
OP - 07998 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07998	6.694,85
OP - 07999 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		07999	10.887,04
OP - 08000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		07999	1.180,99
OP - 07968 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08001	2.356,06
OP - 07995 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08001	2.356,06
OP - 07963 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08002	4.338,79
OP - 08001 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08002	2.356,06
OP - 08002 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08002	4.338,79
OP - 08003 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08003	2.370,28
OP - 08004 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08004	4.565,65
OP - 08005 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		08005	801.155,95
OP - 08026 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08026	299.096,80
A TRANSPORTAR	28.862.534,93		1.179.358,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.862.534,93		1.179.358,44
OP - 08027 CONSORCIO SOROCABA		08027	328.563,19
OP - 08434 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08434	468.305,03
OP - 07825 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14271	104,12
OP - 07749 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		14272	239.744,93
OP - 07826 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14272	26,00
OP - 07550 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14273	513,63
OP - 07750 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14273	5.834,12
OP - 07827 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14273	26,00
OP - 07744 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		14274	6.718,80
OP - 07747 MARA SILVIA PEZINATO		14274	142.681,48
OP - 07760 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		14274	116.870,00
OP - 07828 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14274	26,00
OP - 07546 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14275	599.751,10
OP - 07746 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14275	8.707,50
OP - 07761 CRECHE DEUS MENINO		14275	97.940,00
OP - 07829 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14275	26,00
OP - 07543 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		14276	66.122,64
OP - 07549 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14276	17,56
OP - 07753 MAYARA GREGO CAIAFFA		14276	2.090,00
OP - 07762 CRECHE DEUS MENINO		14276	90.860,00
OP - 07545 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		14277	7.888,37
OP - 07547 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14277	175.000,00
OP - 07754 MARAYA LINCOLN SILVA		14277	2.090,00
OP - 07765 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		14277	53.820,00
OP - 07548 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14278	588,26
OP - 07755 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14278	37,08
OP - 07758 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14278	4.275,77
OP - 07767 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		14278	71.555,00
OP - 07830 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14278	7.000,00
OP - 07551 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		14279	25.415,00
OP - 07756 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14279	37,08
OP - 07831 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14279	55.112,50
OP - 07832 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14279	10.972,36
OP - 07833 CRECHE DEUS MENINO		14279	55.460,00
OP - 07552 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14280	19.391,52
OP - 07757 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14280	37,08
OP - 07738 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		14281	76.000,00
OP - 07834 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14281	820,40
OP - 07739 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		14282	8.671,00
OP - 07741 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		14283	682.550,06
A TRANSPORTAR	28.862.534,93		4.611.008,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.862.534,93		4.611.008,02
OP - 07742 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14284	7.964,00
OP - 07743 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14285	22.800,00
OP - 07745 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14286	120.000,00
OP - 07883 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		14286	4.515,27
OP - 07748 MARA SILVIA PEZINATO		14287	25.777,00
OP - 07884 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		14287	750,00
OP - 07891 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14287	1.100,00
OP - 07863 VIVVER SISTEMAS LTDA		14288	62.000,00
OP - 07885 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		14288	750,00
OP - 07856 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14289	415.997,72
OP - 07869 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14289	26.494,05
OP - 07855 CLAUDEMIR FERREIRA FILHO		14290	2.437,65
OP - 07858 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14290	1.764.299,33
OP - 07872 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14290	59.157,59
OP - 07861 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14291	250,00
OP - 07867 MV SERVICOS LTDA EPP		14291	2.698,41
OP - 07878 MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		14291	94.215,60
OP - 07857 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14292	66.522,49
OP - 07862 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14292	42.901,53
OP - 07887 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14292	3.518,77
OP - 07854 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		14293	12.606,00
OP - 07860 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		14293	138,00
OP - 07864 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		14293	140.589,00
OP - 07888 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14293	11.366,87
OP - 07865 INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-I		14294	1.752,16
OP - 07870 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14294	21.711,87
OP - 07873 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14294	26.130,25
OP - 07889 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14294	3.625,39
OP - 07892 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14294	1.100,00
OP - 07859 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		14295	5.544,00
OP - 07866 MV SERVICOS LTDA EPP		14295	26.849,18
OP - 07874 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14295	2.441,40
OP - 07876 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14295	34.837,08
OP - 07894 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14295	16.366,64
OP - 07868 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14296	27.104,07
OP - 07875 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		14296	1.887,94
OP - 07893 VICENTE SANCHES ANSELMO		14296	320,00
OP - 07895 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14296	104.130,00
OP - 07871 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14297	210.583,25
OP - 07877 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14297	209.885,94
A TRANSPORTAR	28.862.534,93		8.194.126,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.862.534,93		8.194.126,47
OP - 07898 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14297	3.518,77
OP - 07879 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14298	22.500,00
OP - 07890 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		14298	3.505,18
OP - 07880 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		14299	9.500,00
OP - 07897 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14299	3.164,16
OP - 07881 FILIPE DE MORAES		14300	5.000,00
OP - 07882 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		14301	9.500,00
OP - 07886 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		14302	5.000,00
OP - 07962 JAIR INACIO DOS SANTOS		14302	375,32
OP - 07896 1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITA		14303	91,80
OP - 07964 OC4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		14303	9,09
OP - 07965 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14303	500,00
OP - 07966 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14304	2.500,00
OP - 07972 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14304	31.413,91
OP - 07969 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14305	241.226,75
OP - 07991 INSTITUTO DIRETRIZES		14306	730.408,05
OP - 07994 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14308	5.081,32
OP - 07997 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		14310	204.598,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00944 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00944	71.229,85
OP - 00914 JOSE ANTONIO CONCEICAO DA SILVA		14270	1.170,53
OP - 00915 ESPOLIO DE FRANCISCO ROBERTO NAZATO		14271	1.272,42
OP - 00916 EDMAR LUIZ VOTICOSKI		14272	1.679,92
OP - 00917 JOVELINA RODRIGUES BUENO		14273	1.181,06
OP - 00946 FRANCINI NABUCO		14309	779,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 01267 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14280	19.678,06
OP - 01263 CIRURGICA UNIAO LTDA		14281	2.100,00
OP - 01264 EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		14282	489,70
OP - 01265 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14283	9.812,40
OP - 01266 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA		14284	7.045,00
OP - 01272 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		14297	27.992,00
OP - 01270 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		14298	5.737,84
OP - 01274 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14298	36.879,26
OP - 01271 CIRURGICA UNIAO LTDA		14299	10.500,00
OP - 01277 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14299	11.701,23
A TRANSPORTAR	28.862.534,93		9.681.267,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.862.534,93		9.681.267,96
OP - 01273 ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HO		14300	43.034,40
OP - 01275 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14301	39,00
OP - 01276 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		14302	2.005,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			21.853,96
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.727.753,83
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			49.559,03
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			70.000,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			0,04
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,56
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			206.966,14
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			82.225,06
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.300.101,73
BRASIL -CAIXA UNICO			392.277,63
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.581.303,03
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			259.418,67
CEF -CONTA MOVIMENTO			181.883,56
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.016.760,64
ITAU -CONTA MOVIMENTO			250.334,84
TOTAL DO DIA	28.862.534,93		28.866.873,72
SALDO ANTERIOR	8.579,35		
SALDO ATUAL			4.240,56
TOTAL GERAL	28.871.114,28		28.871.114,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.194.269,18		
RECEITA PATRIMONIAL	547.953,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.475,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	27.787,18		
	980,74		
CONSIGNACOES			
	133.987,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.017,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	27.397,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	27.493,55		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.500.938,21		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	23.083,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	434.819,52		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	126.340,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	130.000,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.307.297,97		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.208.733,52		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	130.058,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	718.999,62		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07405 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	-1.720,96
OP - 07408 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	-190.078,64
OP - 07409 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	-1.440,82
OP - 07533 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07533	3.669,27
OP - 07534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07533	23.728,53
OP - 08006 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		08006	2.307.297,97
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		2.141.455,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		2.141.455,35
OP - 08019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		08019	2.261,01
OP - 08024 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		08024	230.153,66
OP - 08025 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		08025	180.937,33
OP - 08041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08041	912,68
OP - 08049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	413.581,34
OP - 08050 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	900,00
OP - 08051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	189.419,85
OP - 08052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	103.030,90
OP - 08053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	3.088,47
OP - 08054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	10.702,80
OP - 08055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	7.712,00
OP - 08056 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	22.004,87
OP - 08057 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08049	172.859,20
OP - 08059 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08059	191.799,60
OP - 08060 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08059	1.440,82
OP - 08435 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08435	36.639,48
OP - 08436 CONSORCIO SOROCABA		08436	35.941,36
OP - 08437 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08437	57.477,37
OP - 02802 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13453	-230.153,66
OP - 04311 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		13680	-180.937,33
OP - 07558 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		14264	660,00
OP - 07559 ADRIELE CARINA PROENCA		14265	440,00
OP - 07727 LEIA MARTINS DE SOUZA		14265	440,00
OP - 07560 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		14266	440,00
OP - 07728 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		14266	440,00
OP - 07561 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		14267	440,00
OP - 07562 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		14268	440,00
OP - 07563 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		14269	440,00
OP - 07564 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		14270	440,00
OP - 07565 ALINE CABRAL TORRES LEITE		14271	440,00
OP - 07566 ALINE SEGATI ALVES		14272	440,00
OP - 07567 ALLINE MARIN		14273	440,00
OP - 07568 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		14274	440,00
OP - 07569 ALZANE MORAES DE FREITAS		14275	440,00
OP - 07570 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		14276	440,00
OP - 07571 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		14277	440,00
OP - 07572 AMANDA DOS SANTOS		14278	440,00
OP - 07573 AMANDA OLIVEIRA FELIX		14279	440,00
OP - 07574 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		14280	440,00
OP - 07575 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		14281	440,00
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		3.400.247,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		3.400.247,10
OP - 07576 ANA LUCIA MORENO LEITE		14282	440,00
OP - 07577 ANDERSON CEZARIO MACHADO		14283	440,00
OP - 07578 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		14284	440,00
OP - 07579 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		14285	440,00
OP - 07580 ANGELA MARIA PEREIRA		14286	440,00
OP - 07581 ANGELO RICARDO BORGES		14287	660,00
OP - 07582 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		14288	440,00
OP - 07583 ARIELLE MARIA DE AVILA		14289	440,00
OP - 07584 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		14290	440,00
OP - 07585 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		14291	440,00
OP - 07586 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		14292	440,00
OP - 07587 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		14293	440,00
OP - 07588 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		14294	440,00
OP - 07589 CAMILLA GIMENEZ CORREA		14295	440,00
OP - 07590 CARINA ALCALA GARCIA		14296	440,00
OP - 07591 CARLA SANT'ANA SANTOS		14297	440,00
OP - 07592 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		14298	440,00
OP - 07593 CARLOS EDUARDO DE PAULA		14299	440,00
OP - 07763 ADAILTO JOSE DE SANTANA		14299	100,00
OP - 07594 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		14300	440,00
OP - 07764 ADAILTO JOSE DE SANTANA		14300	600,00
OP - 07951 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		14300	600,00
OP - 07595 CELINE MARTINS ZAVATTI		14301	440,00
OP - 07766 ALEX SANDRO SILVERIO		14301	600,00
OP - 07952 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		14301	600,00
OP - 07596 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		14302	440,00
OP - 07768 ANANIAS SILVA LODO		14302	600,00
OP - 07953 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		14302	600,00
OP - 07597 CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES		14303	440,00
OP - 07769 ANANIAS SILVA LODO		14303	600,00
OP - 07954 STEVEN ROGER SEVERO		14303	600,00
OP - 07598 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		14304	440,00
OP - 07770 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		14304	600,00
OP - 07599 CIRLEI BUENO ALVES		14305	440,00
OP - 07771 ANTONIO ALVES FERNANDES		14305	600,00
OP - 07600 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		14306	440,00
OP - 07772 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		14306	600,00
OP - 07601 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		14307	440,00
OP - 07773 BENEDITA DIVINA KLIMECK		14307	600,00
OP - 07602 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		14308	440,00
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		3.419.647,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		3.419.647,10
OP - 07774 BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA		14308	600,00
OP - 07603 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		14309	440,00
OP - 07775 CARLOS RIBEIRO PRATES		14309	600,00
OP - 07604 CRISTIANE CARDOSO MARINO		14310	440,00
OP - 07776 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		14310	600,00
OP - 07605 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		14311	440,00
OP - 07777 EDVAL DIVIDE MARTINS		14311	600,00
OP - 07606 CRISTIANE RAMOS DE MELO		14312	440,00
OP - 07778 ELIAS DO NASCIMENTO		14312	600,00
OP - 07607 CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)		14313	440,00
OP - 07779 ERISMAR SOUSA DA SILVA		14313	500,00
OP - 07608 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		14314	440,00
OP - 07786 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14314	600,00
OP - 07609 DAIANA FERREIRA DA SILVA		14315	440,00
OP - 07787 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14315	360,00
OP - 07610 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		14316	440,00
OP - 07788 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14316	600,00
OP - 07611 DAIELE ALINE DE AGUIAR		14317	440,00
OP - 07790 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14317	600,00
OP - 07612 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		14318	440,00
OP - 07791 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14318	600,00
OP - 07613 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		14319	440,00
OP - 07792 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14319	600,00
OP - 07614 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		14320	440,00
OP - 07794 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14320	600,00
OP - 07615 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		14321	440,00
OP - 07795 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14321	600,00
OP - 07616 DANISLEY ROBERTO MARQUES		14322	440,00
OP - 07796 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14322	600,00
OP - 07617 DAYANE VIEIRA MORENO		14323	440,00
OP - 07798 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14323	600,00
OP - 07618 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		14324	440,00
OP - 07799 GABRIEL CARVALHO GALDINO		14324	600,00
OP - 07619 DEBORAH REIS E ALVES		14325	440,00
OP - 07800 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14325	100,00
OP - 07620 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		14326	440,00
OP - 07801 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14326	500,00
OP - 07621 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		14327	440,00
OP - 07802 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14327	600,00
OP - 07622 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		14328	660,00
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		3.439.727,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		3.439.727,10
OP - 07803 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14328	600,00
OP - 07623 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		14329	440,00
OP - 07804 IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO		14329	600,00
OP - 07624 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		14330	440,00
OP - 07805 IRACEMA SANCHES BRISOLA		14330	280,00
OP - 07625 ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL		14331	440,00
OP - 07806 ISMENIA MORAES FERRO		14331	600,00
OP - 07626 EMERSON DE DEUS LIMA		14332	440,00
OP - 07807 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		14332	600,00
OP - 07627 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		14333	440,00
OP - 07808 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		14333	600,00
OP - 07628 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		14334	440,00
OP - 07809 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		14334	600,00
OP - 07629 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		14335	440,00
OP - 07810 JOSE BATISTA DE LIMA		14335	600,00
OP - 07630 FERNANDA BIZ FRAGA		14336	440,00
OP - 07811 JOSE BENEDITO RODRIGUES		14336	600,00
OP - 07631 FERNANDA DE ANDRADE		14337	440,00
OP - 07812 JOSE BUENO DA SILVA		14337	420,00
OP - 07632 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		14338	440,00
OP - 07813 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		14338	600,00
OP - 07633 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		14339	440,00
OP - 07814 JOSE ORLANDO VIEIRA		14339	600,00
OP - 07634 FLAVIA CRISTINA DE MELO		14340	440,00
OP - 07899 ISMENIA SOARES DE MELO		14340	600,00
OP - 07635 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		14341	440,00
OP - 07900 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		14341	600,00
OP - 07636 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		14342	440,00
OP - 07901 JUAREZ PERRUT		14342	600,00
OP - 07637 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		14343	440,00
OP - 07902 JUAREZ PERRUT		14343	600,00
OP - 07638 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		14344	440,00
OP - 07903 JUAREZ PERRUT		14344	200,00
OP - 07639 GABRIELA LEME DA SILVA		14345	440,00
OP - 07904 JUAREZ PERRUT		14345	600,00
OP - 07640 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		14346	440,00
OP - 07905 JUAREZ PERRUT		14346	600,00
OP - 07641 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		14347	440,00
OP - 07906 JUAREZ PERRUT		14347	600,00
OP - 07642 HELLEN CRISTINA ROSA		14348	440,00
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		3.459.627,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		3.459.627,10
OP - 07907 JUAREZ PERRUT		14348	600,00
OP - 07643 HERIKA ALINE DE FREITAS		14349	440,00
OP - 07908 JUAREZ PERRUT		14349	600,00
OP - 07644 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		14350	440,00
OP - 07909 JUAREZ PERRUT		14350	600,00
OP - 07645 ISABELLA BARROS PAIVA		14351	440,00
OP - 07910 JULIANO CARLOS SANCHES		14351	600,00
OP - 07646 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		14352	440,00
OP - 07911 LAURO LUIZ SILVA		14352	600,00
OP - 07647 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		14353	440,00
OP - 07912 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14353	500,00
OP - 07648 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		14354	440,00
OP - 07913 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14354	600,00
OP - 07649 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		14355	440,00
OP - 07914 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		14355	600,00
OP - 07650 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		14356	440,00
OP - 07915 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		14356	600,00
OP - 07651 JENIFER REGINA DE ARAUJO		14357	440,00
OP - 07916 MANOEL SOARES BARRETO		14357	600,00
OP - 07652 JENNIFER JULIANA AYRES		14358	440,00
OP - 07917 MARCELO LEANDRO ARAGAO		14358	600,00
OP - 07653 JESSICA MARIA DE PAULA		14359	440,00
OP - 07918 MARCO AURELIO NUNES		14359	600,00
OP - 07654 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		14360	440,00
OP - 07919 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		14360	100,00
OP - 07655 JOSIMAR GOMES		14361	440,00
OP - 07920 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		14361	600,00
OP - 07656 JULIANE MENDES PEREIRA		14362	440,00
OP - 07921 MARIA MADALENA DA SILVA		14362	600,00
OP - 07657 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		14363	440,00
OP - 07923 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		14363	600,00
OP - 07658 KATIA PORTILLO		14364	440,00
OP - 07924 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		14364	600,00
OP - 07659 KATIA RAMIRES		14365	440,00
OP - 07925 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		14365	600,00
OP - 07660 LENIZE JANILE SILVA ALVES		14366	440,00
OP - 07926 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		14366	600,00
OP - 07661 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		14367	440,00
OP - 07927 MAURO DE QUEIROZ		14367	600,00
OP - 07662 LUANA REGINA DE LARA		14368	440,00
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		3.479.827,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		3.479.827,10
OP - 07928 NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA		14368	80,00
OP - 07663 LUCAS RAFAEL DE BARROS		14369	440,00
OP - 07929 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14369	600,00
OP - 07664 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		14370	440,00
OP - 07930 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14370	600,00
OP - 07665 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		14371	440,00
OP - 07931 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14371	600,00
OP - 07666 LUDMILA SOARES FRANCO		14372	440,00
OP - 07932 ORLANDO BRISOLA		14372	320,00
OP - 07667 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		14373	440,00
OP - 07933 ORLANDO BRISOLA		14373	600,00
OP - 07668 MARCIA FERREIRA XAVIER		14374	440,00
OP - 07935 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		14374	600,00
OP - 07669 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		14375	440,00
OP - 07936 PAULO CESAR OLERIANO		14375	600,00
OP - 07670 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		14376	440,00
OP - 07937 REGINA MATOS DA MATA		14376	600,00
OP - 07671 MARIA PAULA LEITE		14377	440,00
OP - 07938 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		14377	600,00
OP - 07672 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		14378	440,00
OP - 07939 SADASHI SATO		14378	600,00
OP - 07673 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		14379	440,00
OP - 07940 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		14379	600,00
OP - 07674 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		14380	440,00
OP - 07941 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		14380	600,00
OP - 07675 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		14381	440,00
OP - 07942 SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA		14381	500,00
OP - 07676 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		14382	440,00
OP - 07943 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		14382	240,00
OP - 07677 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		14383	440,00
OP - 07944 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		14383	320,00
OP - 07678 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		14384	440,00
OP - 07945 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		14384	280,00
OP - 07679 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		14385	440,00
OP - 07947 VALDIR DIAS DE SOUZA		14385	100,00
OP - 07680 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		14386	440,00
OP - 07948 VICENTE SANCHES ANSELMO		14386	600,00
OP - 07681 MICHELE FERNANDA MOREIRA		14387	440,00
OP - 07949 WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO		14387	100,00
OP - 07682 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		14388	440,00
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		3.497.767,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		3.497.767,10
OP - 07683 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		14389	440,00
OP - 07684 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		14390	440,00
OP - 07685 OSCAR ANTONIO DA SILVA		14391	440,00
OP - 07686 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		14392	440,00
OP - 07687 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		14393	660,00
OP - 07688 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		14394	440,00
OP - 07689 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		14395	440,00
OP - 07690 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		14396	440,00
OP - 07691 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		14397	440,00
OP - 07692 PEDRO AZULAY TERCI		14398	440,00
OP - 07693 PRISCILA GODOY FERREIRA		14399	440,00
OP - 07694 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		14400	440,00
OP - 07695 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		14401	440,00
OP - 07696 RAQUEL MACHADO ALVES		14402	440,00
OP - 07697 RAQUEL MOREIRA LOPES		14403	440,00
OP - 07698 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		14404	440,00
OP - 07699 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		14405	440,00
OP - 07700 RENATA SILVEIRA CUNHA		14406	440,00
OP - 07701 ROSILIANE ANEIAS		14407	440,00
OP - 07702 SAMARA TORRES PEREIRA		14408	440,00
OP - 07703 SARA VITORIA SANTOS SILVA		14409	440,00
OP - 07704 SELMA DA SILVA		14410	440,00
OP - 07705 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		14411	440,00
OP - 07706 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		14412	440,00
OP - 07707 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		14413	440,00
OP - 07708 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		14414	440,00
OP - 07709 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		14415	440,00
OP - 07710 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		14416	440,00
OP - 07711 TABATA ELISABETE MARANI		14417	440,00
OP - 07712 TAINA APARECIDA DA SILVA		14418	440,00
OP - 07713 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		14419	440,00
OP - 07714 TALINE SILVA SOUZA		14420	660,00
OP - 07715 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI		14421	440,00
OP - 07716 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		14422	440,00
OP - 07717 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		14423	440,00
OP - 07718 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		14424	440,00
OP - 07719 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		14425	440,00
OP - 07720 TULLIO MORETTI		14426	440,00
OP - 07721 VALERIA CRISTINA CALIXTO		14427	440,00
OP - 07722 VALERIA SANCHES CUSTODIO		14428	440,00
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		3.515.807,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		3.515.807,10
OP - 07723 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		14429	440,00
OP - 07724 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		14430	440,00
OP - 07725 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		14431	440,00
OP - 07726 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		14432	440,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00922 CEF - REFINANCIAMENTO		00922	858.733,52
OP - 00960 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00960	7.038,49
OP - 00920 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14283	6.300,24
OP - 00921 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14284	9.150,35
OP - 00923 ITAU REFINANCIAMENTO		14285	719.111,74
OP - 00924 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		14286	153.936,56
OP - 00925 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14287	227.151,97
OP - 00926 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		14288	682.900,22
OP - 00927 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		14289	3.868,18
OP - 00928 BANCO PAN S.A.		14290	37.215,00
OP - 00929 PARANA BANCO S/A		14291	2.316,02
OP - 00930 BANCO DAYCOVAL S/A		14292	52.584,38
OP - 00931 BANCO DAYCOVAL S/A		14293	19.547,53
OP - 00932 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		14294	121.834,63
OP - 00933 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		14295	16.529,96
OP - 00934 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		14296	18.831,96
OP - 00935 BANCO INBURSA S.A.		14297	9.062,98
OP - 00947 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14311	26.447,77
OP - 00948 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14312	954,16
OP - 00949 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14313	1.009.994,84
RESTOS A PAGAR			
OP - 01278 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		01278	380.026,03
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.703,48
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			23.728,53
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			27.493,55
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.077.646,90
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			23.083,70
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.005,70
A TRANSPORTAR	10.634.733,79		9.043.765,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.634.733,79		9.043.765,49
BRASIL -CAIXA UNICO			547.953,25
BRASIL -DOACOES COVID-19			1.100,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			213.157,71
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			130.000,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			698.257,34
TOTAL DO DIA	10.634.733,79		10.634.233,79
SALDO ANTERIOR	4.240,56		
SALDO ATUAL			4.740,56
TOTAL GERAL	10.638.974,35		10.638.974,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.434.992,45		
RECEITA PATRIMONIAL	174.387,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.233.824,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.688,29		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	1.208.458,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.030.781,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.703,47		
	4.500,79		
CONSIGNACOES			
	30.105,73		
	143.360,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.227,28		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	900,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.470,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	438.079,91		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	172.859,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.006,07		
BRASIL -FUNDEB	18.414,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	295.539,22		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	600,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	22.004,87		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.592.556,94		
CEF -IPVA	1.104.492,88		
A TRANSPORTAR	15.959.392,69		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.959.392,69		0,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.542.636,02		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	452.036,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06121 MAURICIO DETOGNI POMAR			-124,45
OP - 07731 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-32,51
OP - 00888 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	-2.429,44
OP - 00891 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00888	-182.691,60
OP - 02077 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-2.310,24
OP - 02080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02077	-183.100,04
OP - 04143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	-1.287,04
OP - 04145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04143	-198.722,60
OP - 05855 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	-1.605,12
OP - 05858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	-194.378,45
OP - 05859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05855	-2.420,56
OP - 08062 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08062	4.740,56
OP - 08222 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08222	195.983,57
OP - 08223 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08222	2.420,56
OP - 08390 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08390	200.009,64
OP - 08393 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08393	185.410,28
OP - 08394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08394	154.820,03
OP - 08394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08394	-154.820,03
OP - 08395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08395	185.121,04
OP - 08438 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08438	820.481,26
OP - 08439 CONSORCIO SOROCABA		08439	751.730,09
OP - 08469 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08469	1.143.891,18
OP - 08010 LUZIA APARECIDA FOGACA		14314	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00950 MARI CLEIA PELEGI LOBO		00950	162,35
OP - 00952 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00952	916,80
OP - 00953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00953	2.036,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.703,47
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			236.838,35
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.470,00
A TRANSPORTAR	18.954.065,43		2.999.413,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.954.065,43		2.999.413,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.375.257,68
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.135,49
BRASIL -FUNDEB			2.420.434,13
BRASIL -CAIXA UNICO			174.387,72
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.659.483,56
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.079.121,20
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.208.458,88
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.592.556,94
ITAU -CONTA MOVIMENTO			441.524,06
TOTAL DO DIA	18.954.065,43		18.958.773,48
SALDO ANTERIOR	4.740,56		
SALDO ATUAL			32,51
TOTAL GERAL	18.958.805,99		18.958.805,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.242.369,14		
RECEITA PATRIMONIAL	341.122,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.748,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.441,15		
CONSIGNACOES			
	358,46		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.651,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.453,78		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	19.105,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.586,70		
BRASIL -ISS STN	23.621,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	117.863,52		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6.050,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.462,96		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	600,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	683.151,20		
CEF -CONTA MOVIMENTO	71.206,31		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	1.272.061,99		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.306,63		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	469.747,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04955 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-1,60
A TRANSPORTAR	5.522.909,19		-1,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.522.909,19		-1,60
OP - 05801 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-14,55
OP - 06519 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI			-0,79
OP - 06725 ANGELA DOS SANTOS COSTA		06725	1.000,00
OP - 07993 ROMUALDO VERONEZE		07993	600,00
OP - 08039 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08039	1.327,54
OP - 08391 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		08391	106.040,92
OP - 08425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08425	71.206,31
OP - 08426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08426	1.306,63
OP - 08431 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08431	19.105,68
OP - 07955 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		14301	1.000,00
OP - 07992 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14307	5.000,00
OP - 08021 IVONE OLIVEIRA NUNES		14312	2.750,00
OP - 08022 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		14313	2.200,00
OP - 08032 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		14313	1.100,00
OP - 08028 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14315	683.151,20
OP - 08432 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14332	1.208.458,88
OP - 08433 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14333	63.603,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00995 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00995	3.700,06
OP - 00996 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00996	6.795,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.586,70
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.970.769,63
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.326,95
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			32,51
BRASIL -CAIXA UNICO			340.944,58
CEF -CONTA MOVIMENTO			442.967,44
ITAU -CONTA MOVIMENTO			502.970,95
TOTAL DO DIA	5.522.909,19		5.522.927,15
SALDO ANTERIOR	32,51		
SALDO ATUAL			14,55
TOTAL GERAL	5.522.941,70		5.522.941,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.480.443,17		
RECEITA PATRIMONIAL	304.035,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.275.503,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.426,58		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-21.236,38		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.193.045,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.355,08		
CONSIGNACOES			
	16.590,92		
	16.666,06		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	2,80		
BRASIL -FPM	3.044.930,86		
BRASIL -IPVA	18.852,80		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	53.743,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.268.838,56		
BRASIL -FUMTRAN	3.074,58		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	851,89		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.160.009,30		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.214.606,70		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.299.950,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	20.681,09		
CEF -CONTA MOVIMENTO	400.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	234.015,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	714.920,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07992 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-33,06
A TRANSPORTAR	29.758.217,36		-33,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.758.217,36		-33,06
OP - 08012 BANCO SANTANDER		08012	708,00
OP - 08017 BANCO DO BRASIL S.A.		08017	21.481,71
OP - 08018 BANCO DO BRASIL S.A.		08018	908,72
OP - 08040 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08040	829,70
OP - 08392 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		08392	3.885,72
OP - 08470 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		08470	1.000,00
OP - 08471 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		08471	197,18
OP - 08496 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08496	31.444,85
OP - 08524 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	155.216,15
OP - 08525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	300,00
OP - 08526 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	138.941,36
OP - 08527 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	355.289,81
OP - 08528 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	1.659,02
OP - 08529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	153,97
OP - 08530 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	2.113,30
OP - 08531 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08524	2.565,41
OP - 08532 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	18.558,18
OP - 08533 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	1.205,62
OP - 08534 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	5.154,05
OP - 08535 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	27.645,08
OP - 08536 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	7.268,35
OP - 08537 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	795,52
OP - 08538 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	796,77
OP - 08539 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	5.505,99
OP - 08540 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	1.746,25
OP - 08541 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08532	690,40
OP - 08542 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		08542	697,49
OP - 08543 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		08542	7.628,20
OP - 08544 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		08544	840,45
OP - 08700 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08700	66.019,55
OP - 08701 CONSORCIO SOROCABA		08701	68.310,52
OP - 08702 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08702	119.851,43
OP - 10352 BANCO SANTANDER		10352	20.681,09
OP - 08013 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		14316	4.880,66
OP - 08014 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		14317	461,64
OP - 08016 BANCO BRADESCO S/A		14317	1.270,75
OP - 08009 MARIA APARECIDA FAVINCHI		14318	2.500,00
OP - 08015 BANCO BRADESCO S/A		14318	27.728,07
OP - 08031 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14318	187,11
OP - 08007 INSTITUTO DIRETRIZES		14319	255.120,75
A TRANSPORTAR	29.758.217,36		1.362.205,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.758.217,36		1.362.205,76
OP - 08020 INSTITUTO DIRETRIZES		14319	1.095.149,49
OP - 08029 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14319	3.031,15
OP - 08008 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14320	428.325,51
OP - 08034 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14320	9.400,00
OP - 08033 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14321	276.668,12
OP - 08037 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14321	2.800,00
OP - 08035 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		14322	293.670,00
OP - 08038 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14322	5.400,00
OP - 08036 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14323	46.165,99
OP - 08428 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14327	197.511,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00958 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00958	2.803.368,58
OP - 00959 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00959	754.868,40
OP - 00961 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00961	9.000,00
OP - 01013 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01013	748,66
OP - 01014 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01014	1.030.442,11
OP - 00955 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14328	2.499.500,00
OP - 00956 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14329	25.000,00
OP - 00957 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		14330	437.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01261 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		01261	33.571,42
OP - 01298 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01298	2,80
OP - 01299 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01299	38.061,61
OP - 01279 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14320	2.168,67
OP - 01280 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14321	3.334,00
OP - 01281 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14322	400,00
OP - 01282 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14323	1.400,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			280,30
BRASIL -FPM			3.044.930,86
BRASIL -IPVA			140.447,28
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.431.353,60
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			53.743,26
BRASIL -ISS STN			24.923,03
A TRANSPORTAR	29.758.217,36		21.055.372,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.758.217,36		21.055.372,53
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.876.990,91
BRASIL -FUMTRAN			329.308,14
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			851,89
BRASIL -MULTAS			16.341,75
BRASIL -FUNDEB			1.308.834,58
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.440,00
BRASIL -CAIXA UNICO			299.817,04
SANTANDER -TRIBUTOS			20.681,09
CEF -CONTA MOVIMENTO			252.394,58
CEF -IPVA			1.586.524,74
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			29.067,64
CEF -MULTAS DE TRANSITO			28.773,51
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			184.164,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			767.621,31
TOTAL DO DIA	29.758.217,36		29.758.184,30
SALDO ANTERIOR	14,55		
SALDO ATUAL			47,61
TOTAL GERAL	29.758.231,91		29.758.231,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.800.771,38		
RECEITA PATRIMONIAL	253.174,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.635,23		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	61.806,75		
	1.403,74		
CONSIGNACOES			
	69.240,06		
	40.815,54		
CREDORES DIVERSOS			
	11.695.374,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	277,50		
BRASIL -IPVA	14.322,48		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	500.756,54		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	36.929,24		
BRASIL -ISS STN	24.924,61		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.418.451,81		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	15.483,06		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	229.144,95		
BRASIL -FUMTRAN	230.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	62.010,07		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.908,61		
BRASIL -BL GBF FNAS	9.813,20		
BRASIL -FUNDEB	18.368,03		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.018.124,56		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	118.657,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	262.979,11		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	126.413,01		
A TRANSPORTAR	33.048.785,83		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.048.785,83		0,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	777.854,52		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	145.214,44		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	262.961,43		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.113.857,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07164 MARIA MADALENA SUDARIO			-1,11
OP - 01403 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01403	-212.808,12
OP - 01404 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01404	-69.391,27
OP - 01407 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01407	-107.388,32
OP - 01409 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01409	-184.181,84
OP - 01572 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01572	-381.667,21
OP - 01573 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01573	-50.394,61
OP - 01828 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01828	-834.113,19
OP - 02065 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02065	-51.050,61
OP - 02697 CONSORCIO SOROCABA		02697	-178.543,87
OP - 02698 CONSORCIO SOROCABA		02698	-178.472,18
OP - 02699 CONSORCIO SOROCABA		02699	-124.557,01
OP - 02705 CONSORCIO SOROCABA		02705	-1.052.772,20
OP - 02825 CONSORCIO SOROCABA		02825	-906.039,48
OP - 02872 CONSORCIO SOROCABA		02872	-132.944,60
OP - 02876 CONSORCIO SOROCABA		02876	-249.674,54
OP - 02902 CONSORCIO SOROCABA		02902	-249.674,54
OP - 02951 CONSORCIO SOROCABA		02951	-745.630,55
OP - 02995 CONSORCIO SOROCABA		02995	-83.221,36
OP - 03089 CONSORCIO SOROCABA		03089	-34.840,36
OP - 03180 CONSORCIO SOROCABA		03180	-50.352,72
OP - 03184 CONSORCIO SOROCABA		03184	-419.326,87
OP - 03656 CONSORCIO SOROCABA		03656	-97.672,30
OP - 03767 CONSORCIO SOROCABA		03767	-83.035,62
OP - 04066 CONSORCIO SOROCABA		04066	-175.810,11
OP - 04069 CONSORCIO SOROCABA		04069	-135.150,19
OP - 04072 CONSORCIO SOROCABA		04072	-1.253.973,95
OP - 04138 CONSORCIO SOROCABA		04138	-847.204,78
OP - 04141 CONSORCIO SOROCABA		04141	-156.999,62
OP - 08520 MARIA JUVENI CARLOS DE ALENCAR		08520	469,91
OP - 08568 LAR SAO VICENTE DE PAULO		08568	18.800,00
OP - 08588 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08588	194,65
OP - 08589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08589	2.334,91
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		-9.025.093,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		-9.025.093,66
OP - 08590 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08589	4.916,49
OP - 08591 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08589	589,88
OP - 08592 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08589	1.598,53
OP - 08674 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		08674	3.052.234,55
OP - 08675 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		08675	547.619,05
OP - 08676 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		08676	208,38
OP - 08678 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		08678	1.096.269,33
OP - 08680 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08680	1.890.995,17
OP - 08681 CONSORCIO SOROCABA		08681	7.155.896,85
OP - 08703 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08703	74.881,71
OP - 08704 CONSORCIO SOROCABA		08704	76.719,44
OP - 08705 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08705	111.360,28
OP - 08061 MAURICIO DETOGNI POMAR		14321	700,00
OP - 08396 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14325	5.000,00
OP - 08429 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		14329	750,00
OP - 08430 FRANCIELLY PAOLA LEITE		14330	1.000,00
OP - 07970 DEBORA APARECIDA LUCENA DA SILVA		14331	30.551,37
OP - 07971 JOAO CANAVEZE FILHO		14332	5.270,11
OP - 07973 JUSICELY ROSANGELA SOARES		14333	1.238,95
OP - 08046 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14333	33.950,01
OP - 07974 DULCE AMPARO LOPES BENAVIDES		14334	90,99
OP - 08042 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14334	28.741,13
OP - 07975 ALISSON VIEIRA SANCHES		14335	1.586,10
OP - 08043 CHICALE TINTAS - COMERCIAL LTDA - EPP		14335	2.124,00
OP - 08047 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14335	35.712,35
OP - 07976 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14336	26.550,04
OP - 08044 PAPELARIA ORLY LTDA		14336	2.900,00
OP - 07977 SANDRA ORTIZ DE ABREU		14337	1.081,81
OP - 08045 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14337	132.903,41
OP - 07978 CLOVIS FRANCISCO CARDOZO		14338	513,36
OP - 08048 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		14338	191.041,00
OP - 07979 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14339	12.951,56
OP - 07980 ALIPIO BORGES DE QEIROZ		14340	363,72
OP - 07981 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14341	282,30
OP - 08481 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14341	5.344,72
OP - 07982 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14342	6.349,70
OP - 08482 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14342	15.000,00
OP - 07983 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14343	1.775,86
OP - 08483 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14343	32.068,29
OP - 07984 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14344	286,35
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		5.564.323,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		5.564.323,13
OP - 07985 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14345	280,76
OP - 07986 ALIPIO BORGES DE QEIROZ		14346	616,39
OP - 07987 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14347	346,06
OP - 07989 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14348	1.680,90
OP - 07990 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14349	289,56
OP - 08569 CRECHE DEUS MENINO		14349	166.140,00
OP - 08058 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14350	4.654,97
OP - 08442 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		14350	8.323,07
OP - 08570 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14350	133.965,00
OP - 08063 JOYCE KARINI PEREIRA		14351	955,80
OP - 08443 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14351	1.339,28
OP - 08455 MARA SILVIA PEZINATO		14351	15.483,06
OP - 08064 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14352	5.534,02
OP - 08445 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14352	24.261,64
OP - 08459 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14352	4.500,00
OP - 08065 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14353	1.072,44
OP - 08441 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14353	557,37
OP - 08446 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14353	60.060,39
OP - 08473 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14353	2.689,83
OP - 08066 WALMIR PEREIRA MODOTTI		14354	5.201,53
OP - 08440 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14354	14.430,75
OP - 08448 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14354	121,77
OP - 08449 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14354	587.355,33
OP - 08067 ELIANA GUITTI		14355	767,13
OP - 08444 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14355	1.813,70
OP - 08447 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14355	8.036,52
OP - 08450 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14355	18.075,26
OP - 08453 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		14355	4.767,75
OP - 08068 JOSE ROQUE MACHADO		14356	6.157,63
OP - 08451 AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME		14356	1.900,00
OP - 08457 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		14356	88.094,95
OP - 08587 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		14356	391.330,83
OP - 08069 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14357	3.239,35
OP - 08452 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14357	8.200,06
OP - 08458 BIQ BENEFICIOS LTDA		14357	118.657,00
OP - 08474 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14357	19.500,00
OP - 08070 ADRIANA CAROLINE ANTUNES NARDI		14358	334,60
OP - 08454 MARA SILVIA PEZINATO		14358	16.817,68
OP - 08475 PORTAL LTDA		14358	1.813,00
OP - 08572 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14358	12.500,00
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		7.306.188,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		7.306.188,51
OP - 08071 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14359	2.186,01
OP - 08456 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14359	257.616,17
OP - 08476 BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		14359	37.050,00
OP - 08573 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14359	6.250,00
OP - 08072 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14360	2.915,41
OP - 08460 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14360	582,00
OP - 08477 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14360	729,50
OP - 08576 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14360	6.250,00
OP - 08593 HELENICE MUNHOS		14360	366,82
OP - 08073 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14361	331,48
OP - 08461 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14361	447,78
OP - 08478 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		14361	12.155,55
OP - 08578 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14361	10.000,00
OP - 08594 ELINE PERES PERON		14361	2.237,79
OP - 08074 DOUGLAS CAMARGO PINTO		14362	328,66
OP - 08462 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14362	173,19
OP - 08580 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14362	12.500,00
OP - 08595 IRDA ESQUERDO BERNARDO		14362	1.630,60
OP - 08076 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14363	2.245,77
OP - 08464 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14363	155,01
OP - 08582 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14363	12.500,00
OP - 08596 RML CONSTRUCOES E EMPREEND. MOBILIARIOS		14363	4.704,03
OP - 08604 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14363	14.376,00
OP - 08080 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		14364	656,34
OP - 08467 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14364	91,22
OP - 08584 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14364	9.000,00
OP - 08597 JOSE BELARMINO DE MORAIS		14364	916,90
OP - 08605 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14364	12.588,00
OP - 08608 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14364	1.053,68
OP - 08125 PAULO EDUARDO CARDOSO		14365	2.910,07
OP - 08468 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14365	152,72
OP - 08586 LAR CASA BELA		14365	5.000,00
OP - 08598 NELSON MARQUES DE CASTRO FILHO		14365	3.072,97
OP - 08606 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14365	12.588,00
OP - 08611 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14365	2.577,02
OP - 08615 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14365	6.290,00
OP - 08136 PAULO EDUARDO CARDOSO		14366	3.233,41
OP - 08472 ADILSON FIALHO DE FREITAS		14366	1.495,00
OP - 08607 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14366	20.564,00
OP - 08612 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14366	860,61
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		7.776.970,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		7.776.970,22
OP - 08616 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14366	6.296,00
OP - 08142 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14367	2.267,55
OP - 08484 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		14367	4.691,88
OP - 08609 LAR CASA BELA		14367	10.068,00
OP - 08613 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14367	287,37
OP - 08617 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14367	8.818,44
OP - 08148 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		14368	429,60
OP - 08485 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14368	131.329,70
OP - 08599 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14368	208,29
OP - 08610 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14368	29.288,00
OP - 08614 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14368	702,83
OP - 08618 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14368	11.750,00
OP - 08155 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		14369	646,69
OP - 08486 JOAQUIM MIYAHIRA		14369	194,88
OP - 08600 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14369	26,00
OP - 08619 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14369	12.588,00
OP - 08160 PAULO EDUARDO CARDOSO		14370	1.299,80
OP - 08487 ANTONIO CARLOS MAFARACI		14370	158,05
OP - 08601 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14370	26,00
OP - 08167 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		14371	984,50
OP - 08488 INACIO FAUSTINO		14371	449,38
OP - 08602 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14371	26,00
OP - 08170 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		14372	2.333,97
OP - 08489 JOAO PEREIRA DE ALMEIDA		14372	404,51
OP - 08603 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14372	26,00
OP - 08186 ALDETE DOS SANTOS ROSA		14373	10.934,90
OP - 08490 VALDENIR GIACOMINI		14373	193,34
OP - 08620 DAMIANA MARIA FERNANDES		14373	4.471,21
OP - 08194 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14374	1.174,74
OP - 08491 JOSE EUDES TOFFOLI		14374	735,34
OP - 08621 OSVALDO MASSARU YOSHIOKA		14374	1.969,52
OP - 08205 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14375	2.261,16
OP - 08492 PATRICIA ALVES DE JESUS CERNOMORET		14375	504,52
OP - 08624 ANA AURELIA TAMAIO GARCIA		14375	2.921,17
OP - 08212 RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA		14376	2.423,97
OP - 08493 REGIANE LOPES		14376	120,05
OP - 08625 CICERO DAMASIO DA SILVA		14376	8.081,96
OP - 08213 OSVALDO FERNANDES FILHO		14377	32.522,08
OP - 08494 REGINA RODRIGUES		14377	395,25
OP - 08626 REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR		14377	5.450,87
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		8.076.431,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		8.076.431,74
OP - 08214 MARIA LIGIA DE PAOLA UENO		14378	499,75
OP - 08495 ADILSON CEZAR		14378	359,97
OP - 08628 JORGE LUIS FERREIRA GUILHERME		14378	5.450,87
OP - 08215 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14379	282,30
OP - 08497 LEONILDA DO NASCIMENTO		14379	133,38
OP - 08629 MARIELA BOLINA		14379	6.958,82
OP - 08216 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		14380	575,87
OP - 08498 CPFL SERVICOS EQUIP.IND.E COM.SA		14380	686,32
OP - 08630 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14380	1.145,51
OP - 08217 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		14381	575,87
OP - 08499 MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA		14381	839,75
OP - 08631 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14381	2.436,06
OP - 08218 JOCELIA SANTOS PEREIRA MACIEL		14382	1.731,76
OP - 08500 JORGE CUSTODIO		14382	86,60
OP - 08632 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		14382	12.759,35
OP - 08219 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14383	337,03
OP - 08501 MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA		14383	296,97
OP - 08633 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14383	1.091,15
OP - 08220 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14384	280,76
OP - 08502 VERA RIBEIRO PONTES MIELI		14384	179,88
OP - 08634 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA		14384	3.532,23
OP - 08221 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14385	282,30
OP - 08503 ERICA VISCAINO MOREIRA		14385	81,06
OP - 08635 EDILSON DA ROSA		14385	140,12
OP - 08224 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14386	280,35
OP - 08504 JOAO ROBERTO DE SOUZA		14386	322,19
OP - 08636 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		14386	748,00
OP - 08225 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14387	279,95
OP - 08505 MILTON ZENYEI KANASCHIRO		14387	315,58
OP - 08637 ANGELO ELIZEU AMBAR		14387	14.987,30
OP - 08226 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14388	734,19
OP - 08506 BENILDE OLIVEIRA MARTINS		14388	37,72
OP - 08638 JOSE NOGUEIRA SOARES		14388	327,26
OP - 08227 LUIZ SAMUEL TABACOW		14389	17.390,12
OP - 08507 MARCOS EVARISTO DA SILVA		14389	304,03
OP - 08639 LEANDRO AUGUSTO MACHADO		14389	2.336,85
OP - 08228 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI		14390	1.206,34
OP - 08508 NELSON MARCURA		14390	96,69
OP - 08640 SANDRA REGINA ALVES		14390	962,76
OP - 08229 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		14391	4.735,64
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		8.162.240,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		8.162.240,39
OP - 08509 MARCIA ELAINE DE SOUZA		14391	439,94
OP - 08641 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14391	1.408,13
OP - 08230 SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI		14392	368,16
OP - 08510 MARCIA HELENA BAENA MARTINS		14392	126,30
OP - 08642 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14392	589,30
OP - 08231 MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER		14393	368,15
OP - 08511 BENEDITO DOMINGOS MIRANDA		14393	748,15
OP - 08643 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14393	3.985,87
OP - 08232 JOSE CARLOS PEREIRA		14394	368,16
OP - 08512 MARCO ANTONIO MARTINS PEREIRA		14394	346,01
OP - 08644 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14394	2.307,43
OP - 08233 LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA		14395	2.133,25
OP - 08513 EUNICE DE ARAUJO LIMA		14395	634,25
OP - 08645 PAULO EDUARDO CARDOSO		14395	649,90
OP - 08234 JOSE CARLOS PEREIRA		14396	1.296,00
OP - 08514 SELMA BONELAR SOUTO DE FREITAS		14396	265,51
OP - 08646 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14396	282,30
OP - 08235 AFONSO CARLOS FINAMOR E S/M		14397	273,40
OP - 08515 JOAO CANCIO PEREIRA		14397	0,31
OP - 08647 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14397	282,34
OP - 08236 AFONSO CARLOS FINAMOR E S/M		14398	273,41
OP - 08516 WIDSON ROGER RIBEIRO MENDES		14398	326,96
OP - 08648 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		14398	310,71
OP - 08237 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS		14399	23.634,22
OP - 08517 MARINA USHIWATA		14399	484,45
OP - 08649 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14399	289,56
OP - 08238 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14400	2.253,07
OP - 08518 KATIA JACEMA NOGUEIRA DOS SANTOS		14400	0,07
OP - 08650 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14400	282,34
OP - 08239 AMERICA DO SUL SERVICOS AERONAUTICOS LTD		14401	3.553,12
OP - 08519 MARIA GIODETE PRIMO TITOTO		14401	635,64
OP - 08651 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14401	282,34
OP - 08523 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14402	17.815,42
OP - 08652 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14402	280,79
OP - 08545 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		14403	68.000,00
OP - 08653 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14403	280,79
OP - 08546 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14404	17.905,17
OP - 08654 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14404	289,56
OP - 08549 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14405	29.214,68
OP - 08655 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14405	280,79
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		8.345.506,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		8.345.506,34
OP - 08559 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		14406	9.444,91
OP - 08656 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14406	333,06
OP - 08560 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14407	10.100,97
OP - 08657 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14407	280,76
OP - 08561 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14408	50.000,00
OP - 08658 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14408	282,30
OP - 08562 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14409	19.628,00
OP - 08659 FERNANDO ANTONIO FUSCO		14409	282,30
OP - 08563 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14410	5.107,00
OP - 08660 EBER VASSAO LOBATO		14410	487,89
OP - 08564 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14411	21.240,41
OP - 08661 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14411	314,00
OP - 08565 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14412	6.745,79
OP - 08566 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14413	8.994,72
OP - 08567 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14414	41.791,10
OP - 08571 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14415	42.912,00
OP - 08574 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14416	21.460,00
OP - 08575 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14417	21.454,00
OP - 08577 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14418	67.023,16
OP - 08579 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14419	42.912,00
OP - 08581 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14420	42.912,00
OP - 08583 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14421	14.881,48
OP - 08585 LAR CASA BELA		14422	18.932,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00954 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00954	229.144,95
OP - 00983 MARIA JUVENI CARLOS DE ALENCAR		00983	234,93
OP - 00998 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		08589	1.474,68
OP - 00962 MERCEDES DE MELLO SIMAO		14343	626,75
OP - 00963 ROBERTO ALARCON FILHO E/SM		14344	325,01
OP - 00964 JOAQUINA FRANCISCA DE SOUZA SANTANA		14345	412,29
OP - 00965 KLEBER ADRIANO GOMES		14346	1.552,64
OP - 00966 LEOCIDIA DE LOURDES PAIFFER DE SOUZA		14347	1.329,88
OP - 00967 RICARDO VIEIRA PERRETTI		14348	440,13
OP - 00968 ALBERTO FERREIRA JUNIOR		14349	248,46
OP - 00969 MARINALVA JASMELINA DE LIMA DELALIBERA		14350	188,93
OP - 00970 FELIPE LEANDRO BARBE MACIEL		14351	987,87
OP - 00971 FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS		14352	41,16
OP - 00972 LUIZA EIKO YOSHITOMI		14353	532,67
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		9.030.566,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		9.030.566,54
OP - 00973 LUIZ ANTONIO FRAGETTI		14354	853,05
OP - 00974 CHISTIAN GONCALVES		14355	898,20
OP - 00975 PERSIO RAMOS		14356	257,55
OP - 00976 CAMILA RUIZ		14357	46,75
OP - 00977 JEFFERSON ANTONIO DOMINGUES		14358	180,24
OP - 00978 REINALDO RODRIGUS DOS SANTOS		14359	82,78
OP - 00997 EUNICE DE ARAUJO LIMA		14359	179,56
OP - 00979 ALFREDO RODRIGUES		14360	207,01
OP - 00980 BERLIM ALVES COSTA		14361	108,65
OP - 01000 NELSON MARQUES DE CASTRO FILHO		14361	19.254,94
OP - 00981 PEDRO LUIZ MANETTA		14362	132,43
OP - 01001 JOSE BELARMINO DE MORAIS		14362	295,79
OP - 00982 MARCIA APARECIDA DOS SANTOS		14363	135,97
OP - 00985 MARCIA HELENA BAENA MARTINS		14364	41,79
OP - 00986 BENEDITO DOMINGOS MIRANDA		14365	213,00
OP - 00987 MARCO ANTONIO MARTINS PEREIRA		14366	68,96
OP - 00989 SELMA BONELAR SOUTO DE FREITAS		14367	37,92
OP - 00990 JOAO CANCIO PEREIRA		14368	3.997,24
OP - 00991 WIDSON ROGER RIBEIRO MENDES		14369	108,97
OP - 01002 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPV		14369	2.135,87
OP - 00992 MARINA USHIWATA		14370	241,74
OP - 01003 ANNE KARINNE CARRIEL LOPES		14370	1.352,21
OP - 00993 KATIA JACEMA NOGUEIRA DOS SANTOS		14371	533,68
OP - 01004 ESPOLIO DE ALCIDES MOYA		14371	1.364,55
OP - 00994 MARIA GIODETE PRIMO TITOTO		14372	272,40
OP - 01005 ESPOLIO DE JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS		14372	1.301,65
OP - 01006 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		14373	3.271,13
OP - 01007 ANTONIO CARLOS DE MELO		14374	1.281,68
OP - 01008 VITOR TADEU BATISTA DE QUEIROZ		14375	1.264,61
OP - 01009 CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA		14376	1.028,51
OP - 01010 REGINALDO SCHIAVI		14377	1.224,08
OP - 01011 JOAO BATISTA ALCALDE		14378	1.257,49
OP - 01012 NEIDE CARRAZEDO PIRES		14379	12,86
RESTOS A PAGAR			
OP - 01284 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		14336	10.036,87
OP - 01285 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		14337	672,54
OP - 01283 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14338	6.422,00
OP - 01288 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14344	7.082,10
A TRANSPORTAR	36.348.674,12		9.098.423,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.348.674,12		9.098.423,31
OP - 01289 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		14345	180,00
OP - 01296 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14345	51.564,43
OP - 01292 CIRURGICA UNIAO LTDA		14346	1.849,30
OP - 01294 GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI		14346	263,40
OP - 01291 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		14347	1.188,45
OP - 01297 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14347	37.593,83
OP - 01290 MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI		14348	7.999,50
OP - 01293 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14348	43.240,00
OP - 01295 CIRURGICA UNIAO LTDA		14349	137,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			36.929,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.099.799,49
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			230.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			61.806,75
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.908,61
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.047,61
BRASIL -CAIXA UNICO			251.915,06
CEF -CONTA MOVIMENTO			334.536,61
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			262.979,11
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			11.695.374,92
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.125.983,80
TOTAL DO DIA	36.348.674,12		36.348.720,62
SALDO ANTERIOR	47,61		
SALDO ATUAL			1,11
TOTAL GERAL	36.348.721,73		36.348.721,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	24.388.876,40		
RECEITA PATRIMONIAL	358.951,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.401,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.621,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	308.000,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.306,71		
	2.391,30		
CONSIGNACOES			
	153.376,23		
	28.077,24		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	270,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	15.689,42		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.607,48		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	161.285,85		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	260.064,85		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	61.810,44		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	258.047,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.025,40		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
A TRANSPORTAR	26.208.803,32		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.208.803,32		0,00
BRASIL -FUNDEB	23.898,67		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	215.193,98		
BRASIL -CAIXA UNICO	380.079,87		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	39.049,14		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	379.844,87		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	11.695.374,92		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.571.619,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08521 JOSE LUIZ MACHADO		08521	503,14
OP - 08662 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	250.193,21
OP - 08663 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	600,00
OP - 08664 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	12.007,48
OP - 08665 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	131.981,55
OP - 08666 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	83.212,43
OP - 08667 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	6.547,52
OP - 08668 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	8.161,00
OP - 08669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	5.935,40
OP - 08670 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	2.224,75
OP - 08671 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	1.030,00
OP - 08672 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	39.049,14
OP - 08673 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08662	258.047,60
OP - 08790 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08790	414,85
OP - 08856 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08856	123.586,89
OP - 08858 CONSORCIO SOROCABA		08858	119.428,81
OP - 08860 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08860	170.802,63
OP - 08622 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14366	500,00
OP - 08623 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14367	2.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00984 JOSE LUIZ MACHADO		00984	142,48
OP - 01015 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01015	2.236,72
OP - 01016 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01016	11.695.374,92
OP - 01017 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01017	510,00
OP - 01018 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01018	5.547,50
OP - 01019 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01019	3.592,50
OP - 01141 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01141	135,00
A TRANSPORTAR	50.516.864,27		12.924.265,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.516.864,27		12.924.265,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			161.285,85
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.526.073,41
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.306,71
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			308.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.025,40
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.001,11
BRASIL -CAIXA UNICO			348.519,65
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			129.401,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			893.714,95
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			379.944,87
ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.560.326,91
TOTAL DO DIA	50.516.864,27		50.516.865,38
SALDO ANTERIOR	1,11		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	50.516.865,38		50.516.865,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.230.112,35		
RECEITA PATRIMONIAL	148.916,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.918.218,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.654,60		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.950.091,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	989,57		
CREDORES DIVERSOS			
	2.246.726,54		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	300.504,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	22.262,31		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	26.618,42		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	81.100,50		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.981.582,58		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	67.687,20		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	248,85		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.306,79		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	144.118,45		
BRASIL -BL PSB FNAS	73,80		
BRASIL -BL GBF FNAS	34.377,60		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,77		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.115.490,41		
BRASIL -CAIXA UNICO	132.381,31		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	923.527,98		
A TRANSPORTAR	39.460.819,74		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.460.819,74		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.146.962,64		
CEF -IPVA	1.000.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	490.300,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08396 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-23,87
OP - 02696 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02696	-146.839,07
OP - 02704 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02704	-85.319,18
OP - 02819 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02819	-726.683,77
OP - 02871 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02871	-86.883,08
OP - 02875 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02875	-69.484,81
OP - 02901 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02901	-109.071,07
OP - 02950 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02950	-811.190,17
OP - 02994 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02994	-152.660,97
OP - 03088 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03088	-41.107,55
OP - 03179 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03179	-34.033,02
OP - 03182 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03182	-229.047,33
OP - 03655 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03655	-60.037,91
OP - 03658 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03658	-47.641,72
OP - 04065 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04065	-100.656,60
OP - 04068 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04068	-88.003,90
OP - 04071 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04071	-527.295,15
OP - 08760 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME		08760	300,00
OP - 08837 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		08837	208.185,21
OP - 08838 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		08838	197.226,91
OP - 08848 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08848	73,80
OP - 08849 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08849	2.151,43
OP - 08850 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08850	1.281,79
OP - 08851 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08851	144.574,02
OP - 08852 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08852	6.073,00
OP - 08853 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08853	11,77
OP - 08868 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		08868	287.365,67
OP - 08869 BANCO DO BRASIL S/A		08869	300.504,74
OP - 08870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08870	77.245,62
OP - 08871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08871	837.752,96
OP - 08899 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08899	3.315.955,30
OP - 09005 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09005	248,85
OP - 08522 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14342	5.000,00
OP - 08842 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14381	774.751,10
A TRANSPORTAR	45.098.082,38		2.842.723,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.098.082,38		2.842.723,00
OP - 08839 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14382	463.231,42
OP - 08843 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14382	1.393.262,13
OP - 08840 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		14383	84.636,77
OP - 08845 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14383	15.600,00
OP - 08864 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14383	23.185,20
OP - 08841 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14384	43.066,66
OP - 08846 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14384	2.920.804,18
OP - 08861 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14384	1.590,00
OP - 08847 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14385	33.660,66
OP - 08859 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14385	67.687,20
OP - 08863 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14385	7.140,00
OP - 08865 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14386	2.998,80
OP - 08866 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14386	11.566,80
OP - 08862 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14387	34.377,60
OP - 08867 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14387	119.362,90
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01042 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01042	2.246.726,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.100,50
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.272.603,15
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			24.885,13
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			144.118,45
BRASIL -FUNDEB			6.142.877,37
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			148.828,58
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.447.854,64
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.117.618,83
ITAU -CONTA MOVIMENTO			406.552,00
TOTAL DO DIA	45.098.082,38		45.098.058,51
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			23,87
TOTAL GERAL	45.098.082,38		45.098.082,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.167.878,52		
RECEITA PATRIMONIAL	239.110,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.803,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.158,76		
CONSIGNACOES			
	41.959,23		
	199.805,90		
CREDORES DIVERSOS			
	27.457,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	22.998,82		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	133.905,20		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.115.531,43		
BRASIL -CAIXA UNICO	211.583,72		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	816.668,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.100.549,96		
CEF -IPVA	442.278,01		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.429.147,08		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	404.937,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07346 MARIANA GONCALVES MAGON			-980,52
OP - 04854 CONSORCIO SOROCABA		04854	-1.595.948,66
OP - 04868 CONSORCIO SOROCABA		04868	-1.028.781,29
OP - 06064 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06064	-327.838,65
OP - 06067 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06067	-109.279,55
OP - 06699 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06699	-86.883,08
A TRANSPORTAR	13.617.773,83		-3.149.711,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.617.773,83		-3.149.711,75
OP - 06700 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06700	-126.803,19
OP - 06701 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06701	-225.492,31
OP - 06702 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06702	-481.717,36
OP - 06703 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06703	-441.294,75
OP - 06704 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06704	-125.954,59
OP - 06705 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06705	-138.997,74
OP - 06762 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06762	-309.535,62
OP - 07242 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07242	-657.576,95
OP - 07248 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07248	-1.244.009,46
OP - 07259 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07259	-231.970,08
OP - 07263 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07263	-89.022,87
OP - 07272 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07272	-634.553,27
OP - 08857 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08857	663,77
OP - 08908 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		08908	4.726,34
OP - 08946 MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA		08946	42,00
OP - 08997 CONSORCIO SOROCABA		08997	2.624.729,95
OP - 09003 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		09003	816.668,00
OP - 09013 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09013	5.230.929,47
OP - 09277 CONSORCIO SOROCABA		09277	779.031,96
OP - 09278 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09278	1.457.644,24
OP - 09279 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09279	1.099.118,91
OP - 09640 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		09640	562.457,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01034 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01034	1.254,00
OP - 01035 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01035	5.896,06
OP - 01036 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01036	1.215,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			606.502,10
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			133.905,20
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.696.507,35
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			95.661,09
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.023,87
BRASIL -CAIXA UNICO			238.970,18
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.326.060,76
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			27.457,08
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.312.133,68
A TRANSPORTAR	13.617.773,83		13.164.958,67

CN-SIFPM — CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/06/2021

PAGINAS 3 516

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.617.773,83		13.164.958,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			452.839,03
TOTAL DO DIA	13.617.773,83		13.617.797,70
SALDO ANTERIOR	23,87		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	13.617.797,70		13.617.797,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.247.550,74		
RECEITA PATRIMONIAL	265.201,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.900,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.116,44		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	23.747,72		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	105.349,92		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.100.753,78		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	95.666,89		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.112.900,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	147.278,53		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	147.308,37		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02440 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO			-10,40
OP - 02727 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME			-2,35
OP - 06362 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-200,00
OP - 06366 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-2,80
OP - 06367 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-5,00
OP - 06370 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			-68,04
OP - 06378 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS			-164,78
OP - 06383 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-4,70
OP - 06384 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-813,00
OP - 06388 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-400,00
OP - 06390 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-1.000,00
OP - 06391 EDNA MENDES NUNES			-400,00
OP - 06392 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-400,00
OP - 06393 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-42,75
OP - 06663 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-35,39
OP - 06668 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-65,00
A TRANSPORTAR	8.287.974,44		-3.614,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.287.974,44		-3.614,21
OP - 06672 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-50,11
OP - 06677 ANTONIO DE DEUS			-0,12
OP - 06679 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO			-41,06
OP - 06682 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-400,00
OP - 06685 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA			-400,00
OP - 06860 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA			-40,49
OP - 07002 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-206,50
OP - 07004 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO			-0,04
OP - 07008 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-380,35
OP - 07024 ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR			-1,98
OP - 07027 ELAINE ORTIZ SOUZA			-220,03
OP - 07835 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO			-0,39
OP - 02695 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02695	-15.839,93
OP - 04881 CONSORCIO SOROCABA		04881	-24.253,15
OP - 06715 CONSORCIO SOROCABA		06715	-114.136,25
OP - 06716 CONSORCIO SOROCABA		06716	-220.934,61
OP - 06717 CONSORCIO SOROCABA		06717	-220.934,61
OP - 06718 CONSORCIO SOROCABA		06718	-220.934,61
OP - 06718 CONSORCIO SOROCABA		06718	-219.490,06
OP - 06718 CONSORCIO SOROCABA		06718	-19.776,42
OP - 06719 CONSORCIO SOROCABA		06719	-199.713,64
OP - 06719 CONSORCIO SOROCABA		06719	-113.321,18
OP - 06720 CONSORCIO SOROCABA		06720	-115.848,35
OP - 06721 CONSORCIO SOROCABA		06721	-219.695,47
OP - 06722 CONSORCIO SOROCABA		06722	-219.695,47
OP - 06722 CONSORCIO SOROCABA		06722	-155.411,14
OP - 07244 CONSORCIO SOROCABA		07244	-219.695,47
OP - 07244 CONSORCIO SOROCABA		07244	-49.848,17
OP - 07252 CONSORCIO SOROCABA		07252	-42.800,01
OP - 07252 CONSORCIO SOROCABA		07252	-127.047,29
OP - 07252 CONSORCIO SOROCABA		07252	-219.695,47
OP - 07252 CONSORCIO SOROCABA		07252	-219.695,47
OP - 07261 CONSORCIO SOROCABA		07261	-115.848,35
OP - 07265 CONSORCIO SOROCABA		07265	-148.993,59
OP - 07274 CONSORCIO SOROCABA		07274	-83.640,72
OP - 07274 CONSORCIO SOROCABA		07274	-232.634,31
OP - 07274 CONSORCIO SOROCABA		07274	-232.634,31
OP - 07274 CONSORCIO SOROCABA		07274	-109.008,27
OP - 07421 CONSORCIO SOROCABA		07421	-94.900,01
OP - 07440 CONSORCIO SOROCABA		07440	-28.726,03
A TRANSPORTAR	8.287.974,44		-4.010.507,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.287.974,44		-4.010.507,64
OP - 07440 CONSORCIO SOROCABA		07440	-232.634,31
OP - 07440 CONSORCIO SOROCABA		07440	-52.360,79
OP - 07442 CONSORCIO SOROCABA		07442	-91.293,75
OP - 07442 CONSORCIO SOROCABA		07442	-116.212,79
OP - 07442 CONSORCIO SOROCABA		07442	-231.613,59
OP - 08688 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ		08688	200,00
OP - 08914 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		08914	2.099.750,00
OP - 09006 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		09006	12.262,62
OP - 09136 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09136	15.839,93
OP - 09137 CONSORCIO SOROCABA		09137	24.253,15
OP - 09252 CONSORCIO SOROCABA		09252	4.689.174,51
OP - 09559 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09559	56.464,45
OP - 09560 CONSORCIO SOROCABA		09560	39.378,34
OP - 09562 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09562	51.465,58
OP - 08627 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		14367	1.000,00
OP - 08682 ADRIANA PASCHOAL COSTA		14370	750,00
OP - 08689 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		14371	750,00
OP - 08690 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		14372	750,00
OP - 08691 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		14373	1.300,00
OP - 08692 GIOVANA DE GOES MUKNICKA		14374	950,00
OP - 08693 JULIANA CALLEJA BELO		14375	750,00
OP - 08695 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		14376	750,00
OP - 08696 MARIA MADALENA SUDARIO		14377	700,00
OP - 08697 RICARDO ROCHA		14378	500,00
OP - 08698 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		14379	500,00
OP - 08699 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		14380	750,00
OP - 08913 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		14400	1.500,00
OP - 09016 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14440	753,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.380,74
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.349,92
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.567.722,71
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			56.301,14
BRASIL -BL PSB FNAS			404,30
BRASIL -BL GSUAS FNAS			916,76
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			210,54
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			0,93
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.100.000,00
A TRANSPORTAR	8.287.974,44		6.111.156,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.287.974,44		6.111.156,53
BRASIL -CAIXA UNICO			252.938,64
CEF -CONTA MOVIMENTO			475.947,77
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			147.278,53
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.315.053,08
TOTAL DO DIA	8.287.974,44		8.302.374,55
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-14.400,11
TOTAL GERAL	8.287.974,44		8.287.974,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.452.517,53		
RECEITA PATRIMONIAL	301.393,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.514.690,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.245,54		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-14.712,78		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-617.501,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.248,43		
	5.397,43		
CONSIGNACOES			
	712.319,67		
	767.587,65		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.089,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	973.149,04		
BRASIL -IPVA	15.770,98		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.767.233,33		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	185.707,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.515.717,06		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	314.274,14		
BRASIL -FUMTRAN	315.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	17.097,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	76.219,81		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	120.894,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	117.211,73		
A TRANSPORTAR	29.870.549,96		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.870.549,96		0,00
BRASIL -BL PSB FNAS	6.449,70		
BRASIL -BL GBF FNAS	25.544,00		
BRASIL -FUNDEB	4.744,80		
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT	1.107,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.764,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.354.351,57		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.643.038,48		
BRASIL -CAIXA UNICO	445.224,27		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	32.178,22		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	883.790,74		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.476.424,52		
CEF -IPVA	422.515,23		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.691.574,85		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.858.846,11		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06394 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA			-2,21
OP - 06396 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA			-600,00
OP - 06398 GISELE KARIN DE MORAES			-24,30
OP - 06400 GUILHERMINA MONTEIRO			-210,60
OP - 06402 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-1,00
OP - 06425 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-0,67
OP - 06468 MARIA INES HINGST FERNANDES			-0,14
OP - 06469 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ			-0,19
OP - 06479 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-401,60
OP - 06502 ROBERTO MARTINEZ			-608,25
OP - 06503 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO			-1.000,00
OP - 06639 SANDRO IVO DE MEIRA			-203,60
OP - 06695 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-191,10
OP - 06696 SELMA ALMEIDA COSTA			-6,35
OP - 07033 FABIOLA PARRILLO SARDI			-59,28
OP - 07034 GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA			-400,00
OP - 07035 GISELE MARIA PELARINI VASQUEZ			-200,00
OP - 07036 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-0,70
OP - 07040 IVONETE FERNANDES GONCALVES			-404,20
OP - 07041 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-21,26
OP - 07043 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			-100,00
OP - 07048 MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			-5,80
OP - 07049 PATRICIA LARA CAMARGO			-500,00
A TRANSPORTAR	45.723.103,45		-4.941,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.723.103,45		-4.941,25
OP - 07050 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO			-0,70
OP - 07065 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-5,12
OP - 07068 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-0,84
OP - 07069 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI			-720,00
OP - 07070 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-0,50
OP - 07071 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-200,00
OP - 07072 TATIANA ARRUDA MARTINS			-200,00
OP - 07075 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA			-637,63
OP - 07076 VIVIAN MAYRA REIS			-8,20
OP - 07077 VIVIANE ZORZIM			-2,60
OP - 07535 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07535	222.112,10
OP - 07536 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07535	17.492,49
OP - 07537 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07535	61.532,75
OP - 07538 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07535	81.787,51
OP - 08685 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		08685	2.000,00
OP - 08900 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08900	20.618,22
OP - 08901 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08901	20.849,71
OP - 08902 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08902	70.481,43
OP - 08903 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08903	11.555,77
OP - 08904 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08904	18.484,45
OP - 08927 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		08927	2.200,00
OP - 08947 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		08947	2.795,52
OP - 08948 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		08948	18.790,00
OP - 08949 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		08949	14.092,50
OP - 08961 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		08961	1.327,54
OP - 08983 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		08983	15.232,00
OP - 08998 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA		08998	1.000,00
OP - 09024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09024	0,01
OP - 09143 RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA		09143	33.000,00
OP - 09283 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09283	52.128,46
OP - 09284 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09283	2.898,46
OP - 09285 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09283	1.846,34
OP - 09286 MARI CLEIA PELEGI LOBO (CTA.POUPANCA)		09286	3,71
OP - 09462 INSTITUTO SOLEIL		09462	2.880.420,00
OP - 09564 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09564	529.031,61
OP - 09566 CONSORCIO SOROCABA		09566	570.455,70
OP - 09567 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09567	748.331,26
OP - 08909 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14388	5.000,00
OP - 08878 RARIZ CULTURAL EIRELI		14389	19.228,95
OP - 08872 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14390	8.994,72
A TRANSPORTAR	45.723.103,45		5.426.974,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.723.103,45		5.426.974,37
OP - 08874 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		14391	3.661,60
OP - 08898 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14391	76.219,81
OP - 08875 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		14392	1.965,00
OP - 08876 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14393	46.884,09
OP - 08877 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14394	13.295,26
OP - 08883 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14394	153.986,47
OP - 08880 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		14395	168,64
OP - 08884 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		14395	9.360,00
OP - 08891 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		14395	297,48
OP - 08879 RARIZ CULTURAL EIRELI		14396	6.449,70
OP - 08881 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14396	39.687,45
OP - 08885 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		14396	570,00
OP - 08894 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14396	19.279,15
OP - 08882 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		14397	5.544,00
OP - 08886 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		14397	2.975,00
OP - 08895 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14397	32.686,00
OP - 08897 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14397	125.990,13
OP - 08873 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14398	1.869,00
OP - 08888 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14398	22.800,00
OP - 08889 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14399	376.346,00
OP - 08890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14400	8.572,30
OP - 08892 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		14401	14.248,00
OP - 08893 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		14402	84.395,47
OP - 08896 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14403	13.000,00
OP - 08938 WALDIR VIEIRA DOS SANTOS		14406	19.923,87
OP - 08933 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14407	50.830,00
OP - 08939 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14407	2.590,74
OP - 08915 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14408	6.300,00
OP - 08940 RITA MARIA CARVALHO LEITE		14408	32.884,68
OP - 08916 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		14409	21.480,00
OP - 08922 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14409	59.312,49
OP - 08941 HENRIQUE JOSE APELDORN		14409	2.039,65
OP - 08917 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14410	39.193,82
OP - 08918 DANIEL FERREIRA DA SILVA		14410	17.491,65
OP - 08923 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14410	52.291,60
OP - 08942 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14410	2.646,04
OP - 08919 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		14411	11.745,69
OP - 08925 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14411	4.500,00
OP - 08932 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14411	20.000,00
OP - 08920 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		14412	4.793,68
A TRANSPORTAR	45.723.103,45		6.835.248,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.723.103,45		6.835.248,83
OP - 08924 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14412	21.182,22
OP - 08928 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		14412	2.020,00
OP - 08921 VIVVER SISTEMAS LTDA		14413	89.470,58
OP - 08926 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		14413	1.100,00
OP - 08931 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14413	10.000,00
OP - 08934 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		14414	170.053,53
OP - 08935 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14415	136,83
OP - 08944 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		14415	2.625,00
OP - 08937 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		14416	25,95
OP - 08945 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		14416	2.625,00
OP - 08951 COTICOPY FORMULARIOS LTDA		14417	1.746,00
OP - 08950 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14418	2.376,00
OP - 08952 PEDRINA MUSTAFA		14419	800,00
OP - 08953 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		14420	40.833,32
OP - 08956 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14420	2.920.804,17
OP - 08954 VIASERV SINALIZACAO LTDA		14421	43.590,00
OP - 08955 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14421	33.457,20
OP - 08963 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		14422	10.996,00
OP - 08995 MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EI		14425	1.107,00
OP - 08967 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		14426	132.256,50
OP - 08964 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		14427	336.521,75
OP - 08968 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		14427	583.994,07
OP - 08965 MV SERVICOS LTDA EPP		14428	2.878,79
OP - 08969 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14428	1.894.986,60
OP - 08971 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14428	55.237,20
OP - 08966 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14429	9.439,42
OP - 08970 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14429	23.515,60
OP - 08973 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14429	1.833,18
OP - 08975 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		14430	281.694,08
OP - 08984 DROGAFONTE LTDA		14430	5.163,70
OP - 08988 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14430	4.060,00
OP - 08993 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14430	10.275,00
OP - 08986 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14431	1.799,60
OP - 08989 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		14431	16.698,00
OP - 08990 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		14431	45.528,75
OP - 08994 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		14431	3.522,00
OP - 08996 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14432	52.440,05
OP - 08999 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14434	2.497.892,58
OP - 09001 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14435	2.497.892,58
OP - 09002 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		14435	44.721,48
A TRANSPORTAR	45.723.103,45		18.692.548,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.723.103,45		18.692.548,56
OP - 09004 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14436	2.498.644,84
OP - 09023 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14441	4.895,00
OP - 09008 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14442	67.260,00
OP - 09009 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14443	71.313,79
OP - 09022 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14443	48.000,00
OP - 09010 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14444	40.045,30
OP - 09011 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14445	92.040,00
OP - 09025 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		14445	63.796,00
OP - 09012 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14446	123.812,00
OP - 09026 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14446	66.080,00
OP - 09015 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14447	67.850,00
OP - 09017 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14448	90.860,00
OP - 09018 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14449	68.440,00
OP - 09019 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14450	69.620,00
OP - 09020 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14451	70.710,90
OP - 09021 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14452	94.886,00
OP - 09280 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		14460	704.362,82
OP - 09281 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		14461	778.077,76
OP - 09282 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		14462	1.160.597,90
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01020	79.291,14
OP - 01021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01021	109.499,37
OP - 01027 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01027	314.274,14
OP - 01030 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01030	84.788,93
OP - 01032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01032	14.150,53
OP - 01033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01033	786.347,84
OP - 01043 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01043	136,00
OP - 01044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01044	36.696,83
OP - 01134 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01134	229.355,41
OP - 01139 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		01139	697,64
OP - 01022 ANTONIO LAURENCIO MENDES		14416	1.351,11
OP - 01023 MONICA MACIEL PEREIRA SPUZZILLO		14417	1.286,94
OP - 01024 ADRIANA REGINA MARTINETTO BRIENZE		14418	1.339,39
OP - 01025 GERSON PAES DE CAMARGO		14419	1.379,63
OP - 01026 A. CARDOSO & FILHOS LTDA		14420	4.011,07
OP - 01028 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14437	2.499.500,00
OP - 01029 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14438	25.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01300 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01300	12.726,00
A TRANSPORTAR	45.723.103,45		29.075.672,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.723.103,45		29.075.672,84
OP - 01313 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		01313	1.879,00
OP - 01321 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		01321	37.012,50
OP - 01334 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01334	12.164,34
OP - 01301 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		14401	79,30
OP - 01302 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14402	6.684,40
OP - 01303 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14403	725,30
OP - 01310 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		14403	49.120,00
OP - 01309 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		14404	142,00
OP - 01304 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		14405	4.068,10
OP - 01312 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		14405	5.100,00
OP - 01305 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		14406	1.711,60
OP - 01306 CIRURGICA UNIAO LTDA		14407	2.724,00
OP - 01307 CIRURGICA UNIAO LTDA		14408	291,60
OP - 01308 DROGAFONTE LTDA		14409	1.231,68
OP - 01311 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14410	48.564,00
OP - 01316 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14432	37.743,09
OP - 01314 MED CENTER COMERCIAL LTDA		14433	230,00
OP - 01315 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		14434	28.671,38
OP - 01317 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		14435	2.310,55
OP - 01318 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14436	25.160,00
OP - 01319 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14437	1.435,14
OP - 01322 DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS L		14444	3.140,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			973.149,04
BRASIL -IPVA			114.791,73
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.191.162,95
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			185.707,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.255.842,82
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			315.000,00
BRASIL -FUMTRAN			234.951,50
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.248,43
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.905,52
BRASIL -MULTAS			14.301,44
BRASIL -FUNDEB			427.181,51
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			301.393,17
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.543.980,62
CEF -IPVA			1.382.066,78
A TRANSPORTAR	45.723.103,45		43.349.543,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.723.103,45		43.349.543,66
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			16.125,53
CEF -MULTAS DE TRANSITO			14.164,31
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.691.595,74
ITAU -CONTA MOVIMENTO			644.957,37
TOTAL DO DIA	45.723.103,45		45.716.386,61
SALDO ANTERIOR	-14.400,11		
SALDO ATUAL			-7.683,27
TOTAL GERAL	45.708.703,34		45.708.703,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.255.280,49		
RECEITA PATRIMONIAL	494.469,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.159.998,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.301,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.088,47		
	7.358,03		
CONSIGNACOES			
	39.950,52		
	1.105,14		
	48.873,15		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.279,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	25.845,24		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	423,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	177.758,77		
BRASIL -ISS STN	33.480,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.724.317,29		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.248,73		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	63.192,30		
BRASIL -FUNDEB	1.177,20		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	386.263,86		
BRASIL -CAIXA UNICO	443.349,27		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	15.438,80		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	419.533,27		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	654.211,34		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06645 FABRICIO CESAR MENA			-1,43
A TRANSPORTAR	12.074.944,88		-1,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.074.944,88		-1,43
OP - 06853 HELENIR ROSA LIMA			-147,05
OP - 06856 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-186,83
OP - 06857 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-19,96
OP - 06858 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-274,19
OP - 06859 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-372,98
OP - 07418 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		07417	-1.896,00
OP - 09287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09287	123,60
OP - 09288 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09288	104.910,91
OP - 09395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09395	38.628,68
OP - 09396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09395	300,00
OP - 09397 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09395	7.647,20
OP - 09398 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09395	5.323,93
OP - 09399 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09395	1.177,20
OP - 09400 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09395	15.438,80
OP - 09400 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09395	-15.438,80
OP - 09475 BRAS RUIVO		09475	2.200,96
OP - 09506 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09506	15.438,80
OP - 09557 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		09557	373.292,73
OP - 09632 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09632	136.444,97
OP - 09635 CONSORCIO SOROCABA		09635	98.343,59
OP - 09639 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09639	146.119,71
OP - 09906 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		09906	115.604,53
OP - 10250 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10250	23.543,83
OP - 09007 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO		14438	1.000,00
OP - 09014 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		14439	2.000,00
OP - 09027 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14447	26,00
OP - 09028 ORGANICA FARMACIA COM MANIPULACAO LTDA		14448	1.500,71
OP - 09045 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14448	1.359,83
OP - 09029 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		14449	10.468,05
OP - 09046 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14449	309,06
OP - 09058 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14449	391,77
OP - 09030 ANTONIO JORGE MOYSES BETTI		14450	22.097,24
OP - 09047 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14450	679,92
OP - 09059 DALVA DE AMORIM RIBEIRO DA SILVA		14450	45.292,60
OP - 09031 OSVALDO FERNANDES FILHO		14451	5.675,03
OP - 09048 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14451	309,06
OP - 09060 CLAUDIO SANGALLI		14451	3.159,00
OP - 09032 SONIA HELENA DOS SANTOS		14452	11.277,89
OP - 09049 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14452	850,42
OP - 09061 ADEMAR LINO		14452	671,08
A TRANSPORTAR	12.074.944,88		1.173.269,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.074.944,88		1.173.269,86
OP - 09033 ROSANGELA MARIA CASTRO		14453	13.502,90
OP - 09050 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14453	1.546,20
OP - 09062 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14453	746,45
OP - 09034 MARCIUS AUGUSTO PEREIRA		14454	17.113,07
OP - 09051 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14454	386,55
OP - 09063 LUISA NUNES DE ALMEIDA		14454	60.113,01
OP - 09035 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		14455	650,71
OP - 09052 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14455	309,24
OP - 09064 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14455	44.535,04
OP - 09036 ADRIANA GOMES NASCIMENTO		14456	5.687,61
OP - 09053 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14456	1.764,56
OP - 09065 MAGALI CARAMANTI COCONESI		14456	574,80
OP - 09037 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14457	1.130,42
OP - 09054 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14457	3.529,11
OP - 09066 JOSIEL PEREIRA		14457	59.324,70
OP - 09038 VALCENIR BENTO PEREIRA		14458	1.540,68
OP - 09055 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14458	802,07
OP - 09067 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14458	528,79
OP - 09039 MONICA CASSANIGA		14459	1.739,80
OP - 09056 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14459	802,07
OP - 09068 LUIZ GONZAGA DA SILVA		14459	50.354,45
OP - 09040 RENATO JOSE ANTUNES DE LEMOS		14460	754,15
OP - 09069 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14460	5.184,88
OP - 09041 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		14461	11.865,66
OP - 09070 DANIEL VIEIRA PEDROSO		14461	61.551,31
OP - 09042 CARLOS ALBERTO MACEDO DOS SANTOS		14462	5.112,17
OP - 09072 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14462	23.138,30
OP - 09043 SANDRA REGINA ALVES		14463	11.322,80
OP - 09073 MARCIA LOPES NUNES		14463	1.339,38
OP - 09044 MIRIAM GABRERISSO TRUGILLIANO		14464	20.619,07
OP - 09074 JOANA ROSENDO DA SILVA		14464	100.815,46
OP - 09075 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14465	9.770,92
OP - 09076 NATIVIDAD FERNANDEZ PEREZ		14466	143.588,34
OP - 09077 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14467	3.652,03
OP - 09078 MAURO LEITE TOLEDO		14468	670,90
OP - 09079 JOSE RECHE NAVARRO		14469	67.443,27
OP - 09080 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14470	274,03
OP - 09081 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14471	12.901,57
OP - 09082 MARIA IZABEL VIEIRA CRUZ		14472	91.434,10
OP - 09083 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14473	1.011,40
A TRANSPORTAR	12.074.944,88		2.012.401,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.074.944,88		2.012.401,83
OP - 09084 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		14474	1.331,21
OP - 09085 MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO		14475	44.497,97
OP - 09086 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14476	3.931,94
OP - 09087 NELSON AVANCO		14477	126.960,11
OP - 09088 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14478	188,23
OP - 09089 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14479	4.400,06
OP - 09090 EDNA MARIA DOS SANTOS		14480	29.291,22
OP - 09091 MILTON RIBEIRO PALMA		14481	100,06
OP - 09092 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14482	911,82
OP - 09093 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		14483	1.307,03
OP - 09094 MILTON RIBEIRO PALMA		14484	99.099,09
OP - 09095 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		14485	1.198,11
OP - 09096 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14486	617,01
OP - 09097 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		14487	4.624,57
OP - 09098 BENILDA DE MIRANDA MELO		14488	30.589,14
OP - 09099 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14489	6.315,16
OP - 09100 ISABEL MARIA PEREIRA		14490	78.513,59
OP - 09101 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14491	5.062,32
OP - 09102 ALICE SIQUEIRA MASCARENHAS		14492	41.326,81
OP - 09103 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14493	16.016,58
OP - 09104 JAMILY MOREIRA SANTIAGO DE LIMA		14494	74.498,00
OP - 09105 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14495	4.808,25
OP - 09106 CLARICE PAZ DA PAIXAO DE PAULA		14496	39.127,95
OP - 09107 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14497	58.651,95
OP - 09108 CARLOS ROBERTO GALLI		14498	1.307,03
OP - 09109 LUCIA ORNESQUE MARINHO		14499	374.887,97
OP - 09110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14500	3.206,04
OP - 09111 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		14501	5.213,73
OP - 09112 JOSE PAULO SILVA DE LIMA		14502	33.970,80
OP - 09113 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14503	3.938,55
OP - 09114 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		14504	6.304,20
OP - 09115 JOSE CACHOEIRA DA SILVA NETO		14505	40.914,00
OP - 09116 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14506	2.808,07
OP - 09117 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		14507	5.081,74
OP - 09118 APARECIDO AFONSO DE MATOS		14508	33.188,62
OP - 09119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14509	22.697,69
OP - 09120 MARITERCIA APARECIDA DO NASCIMENTO GUAZZ		14510	153.536,60
OP - 09121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14511	785,61
OP - 09122 JOAQUIM MAMEDIO SANTANA PRIMO		14512	33.081,87
OP - 09123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14513	812,55
A TRANSPORTAR	12.074.944,88		3.407.505,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.074.944,88		3.407.505,08
OP - 09124 SOLANGE APARECIDA DO NASCIMENTO		14514	44.831,36
OP - 09125 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14515	843,31
OP - 09126 NEUSA BARBOSA NUNES		14516	37.187,56
OP - 09127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14517	5.652,01
OP - 09128 MARIA REGINA LAHAM		14518	39.778,86
OP - 09129 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14519	806,68
OP - 09130 SIDNEI DOS SANTOS		14520	47.264,69
OP - 09131 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14521	1.709,88
OP - 09132 ALCINA VIEIRA PUPO DE MOURA		14522	51.422,65
OP - 09133 SONIA PIRES DE JESUS		14523	45.929,36
OP - 09134 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14524	4.266,64
OP - 09135 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		14525	1.410,50
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01138 RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U		01138	195,60
OP - 01140 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01140	1.139,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			177.758,77
BRASIL -ISS STN			33.480,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.193.535,90
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.088.190,02
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			63.192,30
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			474.229,56
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			71.808,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			282.447,13
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			419.575,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			578.642,94
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.139,92
TOTAL DO DIA	12.074.944,88		12.073.943,87
SALDO ANTERIOR	-7.683,27		
SALDO ATUAL			-6.682,26
TOTAL GERAL	12.067.261,61		12.067.261,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.094.500,84		
RECEITA PATRIMONIAL	239.615,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.858.315,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.342,52		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.630.683,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.263,29		
CONSIGNACOES			
	10.277,98		
	48.942,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.202,02		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	544.633,77		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	200.091,99		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.888,67		
BRASIL -CAIXA UNICO	258.176,85		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.161.594,62		
CEF -IPVA	339.543,64		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.419.740,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	801.750,00		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.139,92		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06792 JOSE RICARDO REZENDE			-41,50
OP - 06795 DANIEL PEREIRA QUERIDO			-1,90
OP - 06799 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO			-3,01
OP - 06802 EMERSON GOMES DE ANDRADE			-500,00
A TRANSPORTAR	22.462.336,70		-546,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.462.336,70		-546,41
OP - 06803 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA			-0,33
OP - 06811 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-1,40
OP - 06814 ROGERIO PAIXAO			-14,46
OP - 06815 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-0,30
OP - 06817 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE			-7,07
OP - 06823 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-5,83
OP - 06824 EDUARDO LEME BRAZ			-42,39
OP - 06825 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-5,86
OP - 06826 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-210,20
OP - 06827 LILIAN CRISTINA CABELLO			-85,39
OP - 06828 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-38,78
OP - 06829 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-0,15
OP - 06830 DAYANA CRISTINA ALVES			-2,11
OP - 06831 VALQUIRIA MARA SILVA			-8,50
OP - 06832 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-3,02
OP - 06833 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			-2,07
OP - 06842 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-0,93
OP - 06844 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA			-500,00
OP - 06846 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA			-365,13
OP - 06848 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-51,63
OP - 06849 HENRIQUE DE AGRELLA			-6,36
OP - 07115 ANDRE MASCARENHAS			-43,67
OP - 07116 DANIELLA GOMES MOREIRA			-500,00
OP - 07117 JOSE RUBENS INCAO			-0,19
OP - 07118 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-151,61
OP - 07119 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA			-200,00
OP - 07120 PAULO HENRIQUE QUEIROZ			-500,00
OP - 07121 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-2,80
OP - 07240 LUCIANO DE CAMARGO ARAUJO			-3,32
OP - 07247 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR			-0,50
OP - 07249 DURVAL DE PROENCA			-135,68
OP - 07250 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-30,00
OP - 07251 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-264,23
OP - 07255 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO			-12,00
OP - 07256 RAFAEL RICARDO			-5,18
OP - 07258 RAFAELA TALITA LEONARDI			-0,60
OP - 07276 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-159,99
OP - 07277 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-210,54
OP - 07278 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-2,21
OP - 07294 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-2,20
A TRANSPORTAR	22.462.336,70		-4.123,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.462.336,70		-4.123,04
OP - 07296 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ			-202,17
OP - 07298 MARTA TRABACHINI			-0,22
OP - 07299 ROSA BOTTI			-3,60
OP - 07352 GRASIELE RODRIGUES DE GOES			-3,12
OP - 08760 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME			-66,85
OP - 09476 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		09476	4.888,67
OP - 09558 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		09558	88,78
OP - 09565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09565	2.312,26
OP - 09641 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09641	472.591,30
OP - 09643 CONSORCIO SOROCABA		09643	363.573,91
OP - 09646 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09646	488.590,84
OP - 09907 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		09907	154.204,78
OP - 09247 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14451	946,57
OP - 09248 CASSIA SOUZA FORNARI		14452	7.458,37
OP - 09249 ADMILSON DA SILVA		14453	872,47
OP - 09250 IVANI CORREIA DIAS BAPTISTA		14454	17.556,08
OP - 09251 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14455	673,22
OP - 09507 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA		14471	1.000,00
OP - 09508 JULIANA GOMES DA SILVA		14472	750,00
OP - 09561 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14485	87,27
OP - 09563 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14486	87,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01045 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01045	2.471,14
OP - 01046 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01046	169,27
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			544.633,77
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.397.907,83
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			167.369,29
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			254.651,33
BRASIL -BL PSB FNAS			76.274,93
BRASIL -FUNDEB			3.641.434,60
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			143.834,23
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3,12
BRASIL -CAIXA UNICO			239.615,61
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
A TRANSPORTAR	22.462.336,70		16.072.615,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.462.336,70		16.072.615,34
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			609.681,03
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.510.411,35
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.419.771,47
ITAU -CONTA MOVIMENTO			773.143,29
TOTAL DO DIA	22.462.336,70		22.458.229,70
SALDO ANTERIOR	-6.682,26		
SALDO ATUAL			-2.575,26
TOTAL GERAL	22.455.654,44		22.455.654,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.606.427,95		
RECEITA PATRIMONIAL	525.055,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.833,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.964,65		
CONSIGNACOES			
	52.508,26		
	223.881,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	15.049,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	75.535,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	938.814,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.319.470,53		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	365.540,54		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.250,09		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.224,02		
BRASIL -FUNDEB	5.223,28		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.374,72		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.641.955,57		
BRASIL -CAIXA UNICO	410.425,24		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.125,67		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.213.908,42		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	733.139,26		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06516 JULIANA GOMES DA SILVA			-52,95
OP - 06769 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-24,95
OP - 06770 MONICA FANTIN SALVADOR			-31,88
OP - 07078 YARA MACHADO DA SILVA			-220,00
OP - 07297 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-213,01
A TRANSPORTAR	22.197.708,31		-542,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.197.708,31		-542,79
OP - 09057 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE		09057	500,00
OP - 09138 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09138	374,72
OP - 09139 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09139	3.250,09
OP - 09140 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09140	2.224,02
OP - 09142 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09142	1.690.918,60
OP - 09272 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09272	331,88
OP - 09528 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09528	7.352,72
OP - 09619 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09619	40.475,37
OP - 09620 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09620	34.934,80
OP - 09621 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09621	21.256,63
OP - 09624 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09624	63.361,44
OP - 09709 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09709	49.305,49
OP - 09710 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09709	19.344,27
OP - 09711 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09709	5.223,28
OP - 09758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09758	300,00
OP - 09759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09758	5.125,67
OP - 09819 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09819	629.615,41
OP - 09820 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09820	1.226.543,64
OP - 09826 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09826	1.786.214,01
OP - 09908 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		09908	523.213,39
OP - 09951 CONSORCIO SOROCABA		09951	1.319.218,16
OP - 09343 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14464	5.000,00
OP - 09353 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14465	1.588.827,48
OP - 09579 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14488	500,00
OP - 09580 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14489	2.500,00
OP - 09660 UP TOP ENGENHARIA LTDA		14512	2,64
OP - 09661 INACIO HISASHI MATSUBARA		14513	1,35
OP - 09662 CONFORMED LTDA EPP		14514	1.948,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01053 UP TOP ENGENHARIA LTDA		14513	355,17
OP - 01054 INACIO HISASHI MATSUBARA		14514	58,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			938.814,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.518.925,36
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			110.865,64
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
A TRANSPORTAR	22.197.708,31		15.096.339,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.197.708,31		15.096.339,16
BRASIL -CAIXA UNICO			524.642,17
CEF -CONTA MOVIMENTO			424.854,30
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.472.918,14
ITAU -CONTA MOVIMENTO			678.521,53
TOTAL DO DIA	22.197.708,31		22.197.275,30
SALDO ANTERIOR	-2.575,26		
SALDO ATUAL			-2.142,25
TOTAL GERAL	22.195.133,05		22.195.133,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.259.861,06		
RECEITA PATRIMONIAL	556.710,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.001,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.437,08		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.942,40		
CONSIGNACOES			
	7.283,55		
	34.683,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.074,97		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	398.870,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	41.800.984,93		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.410,01		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	68.757,27		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	750,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	569.069,91		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.782,67		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	569.618,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	36.716,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08909 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-6,41
OP - 08465 ROSANA APARECIDA RODRIGUES(POUPANCA)		08465	20.250,21
OP - 08466 WAGNER MOREIRA LUZ(POUPANCA)		08466	14.711,05
OP - 08958 MARCIA APARECIDA LUZ DOS SANTOS		08958	18.960,96
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		53.915,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		53.915,81
OP - 09273 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09273	580,80
OP - 09899 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09899	1.410,01
OP - 09954 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09954	111.086,29
OP - 09955 CONSORCIO SOROCABA		09955	73.449,43
OP - 09956 CONSORCIO SOROCABA		09956	133.159,82
OP - 09957 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09957	293.890,19
OP - 08075 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		14322	30.243,02
OP - 08077 INES APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		14323	19.050,49
OP - 08078 INES DA GUIA SILVA RAPOSO		14324	19.401,05
OP - 08242 ADILMA MOREIRA DE LIMA OLIVEIRA		14324	25.435,47
OP - 08079 ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA		14325	31.742,09
OP - 08243 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVA		14325	11.030,60
OP - 08081 ISABEL RIBEIRO PAGEL		14326	30.814,02
OP - 08244 ADRIANA ARRUDA CANESIN		14326	14.948,52
OP - 08397 ELISANGELA CANAVESI CARDOSO		14326	18.596,46
OP - 08082 IVANEIDE DO OURO OLIVEIRA		14327	29.942,04
OP - 08245 ADRIANA BERTESIN		14327	19.123,74
OP - 08398 ELISANGELA CRISTIANE RIBEIRO FERREIRA		14327	19.623,27
OP - 08083 IVONI APARECIDA DOS SANTOS		14328	33.000,00
OP - 08246 ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA		14328	19.204,53
OP - 08399 ELISANGELA NICACIO DA SILVA		14328	31.271,54
OP - 08084 JAQUELINE DE SOUZA		14329	11.191,19
OP - 08247 ADRIANA FERREIRA DA SILVA		14329	33.000,00
OP - 08400 ELISETE APARECIDA OLIVEIRA SILVA		14329	20.306,89
OP - 08085 JESSICA FERNANDA DUARTE DOS SANTOS		14330	18.940,14
OP - 08248 ADRIANA PEREIRA EVANGELISTA		14330	20.498,69
OP - 08401 ELISSANDRA BARBARA DA SILVA		14330	30.941,50
OP - 08086 JESSICA SANTANA PEREIRA		14331	33.000,00
OP - 08249 ADVANETE RODRIGUES PEREIRA		14331	18.585,16
OP - 08402 ERICA CRISTINA CERATTI		14331	33.000,00
OP - 08087 JOSANE TEREZINHA DREY		14332	19.970,53
OP - 08250 ALESSANDRA CAMARGO DINIZ		14332	14.583,84
OP - 08403 ERILENE RODRIGUES DA SILVA		14332	21.044,01
OP - 08088 JOSE APARECIDO FAGUNDES		14333	14.978,05
OP - 08251 ALESSANDRA CONCEICAO ALVES		14333	26.431,58
OP - 08404 EVELIN APARECIDA DE BRITO		14333	32.885,98
OP - 08089 JOSEFA COSTA DA SILVA		14334	11.860,98
OP - 08252 ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		14334	19.173,57
OP - 08405 EVELISE DE LIMA RESTOY		14334	32.882,22
OP - 08090 JOSEFA LIMEIRA TELES SALES		14335	18.982,37
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		1.453.175,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		1.453.175,89
OP - 08253 ALEXANDRA APARECIDA MENDES		14335	28.535,13
OP - 08406 FABIANA MATIAS DA SILVA		14335	11.730,18
OP - 08091 JOSELAINE GUILHERME DA CRUZ ALVES		14336	32.980,11
OP - 08254 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		14336	31.875,03
OP - 08407 FABIANA SONCIN SOARES DA SILVA		14336	20.285,44
OP - 08092 JOSIANE ANDRADE ROSA		14337	25.177,76
OP - 08255 ALINE GARCIA VIEIRA		14337	18.424,50
OP - 08408 FABIANE DA SILVA SOARES		14337	19.370,49
OP - 08093 JOSIANE DE LIMA QUEIROZ		14338	14.784,49
OP - 08256 AMANDA FRANCINI DA SILVA		14338	20.292,47
OP - 08409 FELIPE BRANDINO BENETI		14338	13.208,71
OP - 08094 JUCELIA FIRMINO		14339	20.226,96
OP - 08257 AMILCA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA		14339	20.247,28
OP - 08410 FERNANDA ALVES DA SILVA		14339	18.946,75
OP - 08463 JOSELI APARECIDA OLIVEIRA DAMIAO		14339	20.627,09
OP - 08095 JULIANA ALVES DOS SANTOS		14340	29.565,89
OP - 08258 ANA CAROLINE DOS SANTOS		14340	20.643,38
OP - 08411 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR		14340	14.435,24
OP - 08096 JULIANA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO		14341	18.183,30
OP - 08259 ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS		14341	33.000,00
OP - 08412 FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS		14341	25.805,27
OP - 08097 JULIANA RIBEIRO		14342	18.556,03
OP - 08260 ANDREIA CRISTINA CUNHA		14342	17.955,13
OP - 08413 FRANCISCA KATYENNY TELLES DE SOUZA		14342	18.978,52
OP - 08098 JULIANA RODRIGUES DE PAULA GALO		14343	14.697,87
OP - 08261 ANDREZA PINILA DE ALVARENGA		14343	11.016,87
OP - 08414 GABRIELA DE FREITAS VIEIRA GIRALDELLI		14343	26.429,87
OP - 08099 JULIANA SEVERINO DE MATOS		14344	18.422,50
OP - 08262 ANGELICA SANTINA DIAS		14344	14.582,02
OP - 08415 GABRIELE BRAGA		14344	9.483,67
OP - 08100 JUSSEMARA ALVES DA SILVA		14345	18.244,31
OP - 08263 APARECIDA MEIRA PEREIRA SILVA		14345	32.167,00
OP - 08416 GEMA SIDINEIA DE OLIVEIRA		14345	30.414,59
OP - 08101 KALYANE PEREIRA FLORINDO		14346	32.172,43
OP - 08264 BEATRIZ DE CAMPOS DOS SANTOS		14346	31.413,46
OP - 08417 GENEZI BORGES		14346	14.566,03
OP - 08102 KARIN CRISTINE PINHEIRO DE OLIVEIRA		14347	29.701,87
OP - 08265 BENEDITA FREGUGLIA		14347	14.565,51
OP - 08418 GENI SARAMBELLI		14347	25.978,97
OP - 08103 KATIA CILENE JACINTO ROSA		14348	20.346,65
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		2.311.214,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		2.311.214,66
OP - 08266 BIANCA INOCENCIO RIBEIRO		14348	18.989,16
OP - 08419 GENILDA CARMELITA DE LIMA		14348	29.651,11
OP - 08104 KATIA REGINA MESSIAS LIMA		14349	31.268,59
OP - 08267 CARLA CRISTINA BARBOSA SOARES DOS SANTOS		14349	27.625,94
OP - 08420 GISLAINE RODRIGUES GONCALVES		14349	21.050,40
OP - 08105 KATY ALMEIDA COSTA		14350	33.000,00
OP - 08268 CARLA NATALIA DA SILVA SANTOS		14350	10.788,82
OP - 08421 GISLENE PEREIRA DA FONSECA POPST		14350	32.174,33
OP - 08106 KETHLIN DAIANE BORGES SANTOS GARCEZ		14351	10.925,98
OP - 08269 CAROLINA CRISTINA BERNARDES		14351	19.407,24
OP - 08422 GRASIELA CRISTINA DO CARMO DE LIMA		14351	19.428,08
OP - 08107 LAURA ROBERTO GADELHA DA COSTA		14352	19.011,02
OP - 08270 CATIA SILENE MARIANO DE LIMA		14352	25.762,89
OP - 08423 GRASIELE CAMILA DA CRUZ BELLINASI DA SIL		14352	18.684,67
OP - 08108 LEILA BARBOSA SANTANA		14353	20.548,30
OP - 08271 CHARRIERE ANTUNES VALENTIM		14353	23.221,38
OP - 08424 GRAZIELA COSTA DE CAMPOS DA SILVA		14353	32.962,10
OP - 08109 LENI RIBEIRO DE SOUZA SANTOS		14354	31.345,73
OP - 08272 CHINYDER DUARTE NICOLAU		14354	30.036,16
OP - 08110 LENIR RODRIGUES DA SILVA FONSECA		14355	18.388,03
OP - 08273 CIBELE NILO LEITE DE OLIVEIRA		14355	19.369,90
OP - 08111 LEURDE FERREIRA LIMA		14356	18.403,41
OP - 08274 CICERA AP. RODRIGUES FIGUEIREDO CASSETAR		14356	20.231,29
OP - 08112 LOICI DE FATIMA MONTEIRO DE MELO		14357	31.850,32
OP - 08275 CINTIA ANDREIA DOS SANTOS CORREA		14357	26.434,40
OP - 08113 LUCELIA RIBEIRO		14358	33.000,00
OP - 08276 CINTIA DOS SANTOS FONSECA		14358	20.759,53
OP - 08114 LUCIA IRENE DA SILVA SANCHES		14359	18.566,38
OP - 08277 CINTIA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO		14359	26.412,05
OP - 08115 LUCIANA DE SOUZA CONCEICAO		14360	30.482,00
OP - 08278 CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA		14360	14.798,89
OP - 08116 LUCIANA PULIDO FERREIRA		14361	31.893,53
OP - 08279 CLAUDINEIA PEREIRA SANTOS		14361	31.751,96
OP - 08117 LUCIENE LOPES		14362	33.000,00
OP - 08280 CLEIDE BEZERRA DE SOUSA		14362	20.231,25
OP - 08118 LUCIMARA BATISTA DOS SANTOS GALDINO		14363	30.070,29
OP - 08281 CLEOMIDE GOMES DE OLIVEIRA NERI		14363	32.992,68
OP - 08119 LUCIMARA DE SOUZA		14364	31.329,61
OP - 08282 CLEONICE PEREIRA MENDES		14364	30.136,44
OP - 08120 LUCIMIRA MENDES DE SOUZA		14365	29.295,42
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		3.316.493,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		3.316.493,94
OP - 08283 CREMILDA ALVES DA SILVA ANTUNES		14365	31.745,16
OP - 08121 LUZINETE OLIVEIRA DOS SANTOS		14366	29.300,16
OP - 08284 CREUSA FATIMA DE FARIAS		14366	31.743,06
OP - 08122 MAGALI DE CAMPOS PRUDENCIO		14367	21.055,43
OP - 08285 CRISTIANE DOS SANTOS		14367	32.981,09
OP - 08123 MAGDA PEREIRA FIRMINO		14368	31.271,59
OP - 08286 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		14368	32.134,62
OP - 08124 MAGDA REGINA BASILIO DA SILVA		14369	14.758,77
OP - 08287 DAIANE RODRIGUES SILVA		14369	14.566,89
OP - 08126 MAIARA SEVERINA DE SOUZA		14370	13.177,64
OP - 08288 DAIANE TEODORO DOS SANTOS		14370	20.478,74
OP - 08128 MARCIA BARBOSA DOS SANTOS		14371	26.450,63
OP - 08289 DALVA DE OLIVEIRA SOARES		14371	31.528,98
OP - 08129 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA		14372	27.904,31
OP - 08290 DAMARIS ROSA DE OLIVEIRA		14372	29.678,80
OP - 08130 MARCIA PEREIRA MATEUS		14373	18.910,15
OP - 08291 DANIELLE JULIANE DA SILVA GONZALES		14373	17.931,81
OP - 08131 MARCIA REGINA CUNHA		14374	18.900,50
OP - 08292 DEBORA FERRAZ DOS SANTOS		14374	29.649,55
OP - 08132 MARGARETE APARECIDA ALVES BELO		14375	26.406,62
OP - 08293 DENISE ROSA		14375	32.946,07
OP - 08133 MARIA APARECIDA CORDEIRO		14376	20.346,65
OP - 08294 DHANE MARIA DE ARAUJO		14376	12.077,49
OP - 08134 NEILI APARECIDA DOS SANTOS		14377	30.653,10
OP - 08295 DIVINA LEAL QUEIROZ		14377	20.100,94
OP - 08135 NELIVIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA		14378	19.789,06
OP - 08296 DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO		14378	29.653,55
OP - 08137 NEUSA DOS SANTOS NEVES		14379	14.786,44
OP - 08297 DONIDETE VARADA DA CRUZ OLIVEIRA		14379	18.884,15
OP - 08138 NEUSA LEMES VIEIRA		14380	18.982,93
OP - 08298 EDILEUZA MESSIAS DOS SANTOS		14380	18.806,65
OP - 08139 NOEMIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		14381	18.177,93
OP - 08299 EDITE PEREIRA DE SOUZA VASCONCELOS		14381	20.213,70
OP - 08140 NUBIA SILVA LIMA		14382	11.436,48
OP - 08300 EDIVANE RAMOS GOMES		14382	30.119,22
OP - 08141 PAMELA TELES SALES		14383	33.000,00
OP - 08301 EDNEIDE PEREIRA DOS SANTOS		14383	14.566,93
OP - 08143 PATRICIA CRISTINA FERRAZ		14384	20.639,18
OP - 08302 ELAINE CRISTINA BERNANDO SILVEIRA SANCHE		14384	20.344,14
OP - 08144 PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA MATOS		14385	31.758,79
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		4.254.351,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		4.254.351,84
OP - 08303 ELAINE HONORINA SAMPAIO OLIVEIRA		14385	29.456,40
OP - 08145 PATRICIA FERNANDA LEONEL		14386	31.026,17
OP - 08304 ELAINE MARTINS DA PURIFICACAO P. DE OLIV		14386	20.626,21
OP - 08146 PATRICIA FERREIRA		14387	30.860,82
OP - 08305 ELAINE VASTI PEREIRA DA SILVA		14387	30.071,83
OP - 08147 PATRICIA MARIA DA SILVA		14388	18.912,16
OP - 08306 ELENI MARIA DE CAMPOS MARTINS		14388	18.984,41
OP - 08149 PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS		14389	31.549,66
OP - 08307 ELENICE AYRES FERREIRA		14389	30.122,53
OP - 08150 RAISSA EMILE LUCIANO		14390	14.543,30
OP - 08308 ELENILDES OLIVEIRA DIAS SANTOS		14390	11.852,81
OP - 08151 REGIANE APARECIDA FERRAZ NARCISO		14391	33.000,00
OP - 08309 ELIANA CRISTINA TEIXEIRA COSTA		14391	25.802,52
OP - 08152 REGINA PEREIRA DA SILVA		14392	32.429,82
OP - 08310 ELIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS		14392	10.777,94
OP - 08153 REGINA RODRIGUES GENTILE		14393	30.209,94
OP - 08311 ELIANE APOLINARIO SOARES		14393	29.673,36
OP - 08154 RENATA AMARAL DOS SANTOS		14394	20.211,25
OP - 08312 ELICEIA TAVARES RIBEIRO		14394	18.984,43
OP - 08156 RENATA DE OLIVEIRA QUEIROZ		14395	18.595,04
OP - 08313 ELIENE CARDOSO PAIXAO		14395	19.306,23
OP - 08157 RENATA FABIANA ALVES OLIVEIRA TAVARES		14396	33.000,00
OP - 08314 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA		14396	25.397,69
OP - 08158 RENATA MARIANO RODRIGUES DE SOUZA		14397	19.224,02
OP - 08315 MARIA APARECIDA DA COSTA VIEIRA		14397	20.227,28
OP - 08159 RENATA RUFINO DA SILVA DOS SANTOS		14398	30.925,07
OP - 08316 MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		14398	17.296,01
OP - 08161 RITA DE CASSIA COSTA		14399	18.964,51
OP - 08317 MARIA APARECIDA REIS MARINHO		14399	14.757,86
OP - 08162 ROSA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		14400	18.159,12
OP - 08318 MARIA AUZENI SOARES VICENTE		14400	31.681,54
OP - 08163 ROSA MARIA GONCALVES BOM		14401	14.757,12
OP - 08319 MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS		14401	20.861,81
OP - 08165 ROSANA DOS SANTOS		14402	28.998,67
OP - 08320 MARIA CRISTINA TORO		14402	14.541,34
OP - 08166 ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO LAZARO DE CA		14403	30.763,63
OP - 08321 MARIA DAS NEVES MACIEL SILVA		14403	20.261,23
OP - 08168 ROSANGELA RODRIGUES BARBOSA		14404	20.637,76
OP - 08322 MARIA DE FATIMA ARCHANJO		14404	33.000,00
OP - 08169 ROSANGELA ROSA GUEDES ALVES		14405	28.678,52
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		5.203.481,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		5.203.481,85
OP - 08323 MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SANTOS		14405	30.111,72
OP - 08171 ROSANGELA VALERIA DA SILVA BEZERRA		14406	31.732,93
OP - 08324 MARIA DE JESUS BARROS CARNEIRO		14406	29.796,13
OP - 08172 ROSELI ALMEIDA SILVA		14407	33.000,00
OP - 08325 MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA		14407	14.650,58
OP - 08173 ROSELI BASTOS LEMES DE REZENDE		14408	14.454,35
OP - 08326 MARIA DOS REIS RODRIGUES DA SILVA		14408	19.397,06
OP - 08174 ROSELI CARLOS NEVES FOGACA		14409	29.605,26
OP - 08327 MARIA EDILEUZA DA SILVA		14409	18.949,89
OP - 08175 ROSELI FERREIRA DE CAMARGO		14410	18.144,88
OP - 08328 MARIA HELENA DA COSTA SERAFIM		14410	12.443,19
OP - 08176 ROSELI MARIA ROSA FERREIRA		14411	29.799,73
OP - 08329 MARIA HELENA FIRMINO		14411	18.113,59
OP - 08177 ROSELI RODRIGUES KREMER DOS SANTOS		14412	20.203,18
OP - 08330 MARIA HELENA MENDONCA DOS SANTOS		14412	33.000,00
OP - 08178 ROSEMEIRE BARBOSA DA SILVA		14413	29.786,09
OP - 08331 MARIA JOSE DE LIMA		14413	31.269,61
OP - 08179 ROSEMEIRE CRISTINA RODRIGUES MACHADO		14414	28.965,55
OP - 08332 MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA		14414	33.000,00
OP - 08180 ROSENEIDE FRANCISCO		14415	33.000,00
OP - 08333 MARIA JUCIELLY DA SILVA PINHEIRO		14415	32.490,74
OP - 08181 ROSENI BARBOSA DE LIMA		14416	18.661,21
OP - 08334 MARIA JULIANA FLORENCIO DA SILVA		14416	20.250,87
OP - 08182 RUTE DE OLIVEIRA		14417	26.209,67
OP - 08335 MARIA MACULADA LOPES OLIVEIRA		14417	14.756,63
OP - 08183 SANDRA ALVES BEZERRA		14418	29.680,71
OP - 08336 MARIA MADALENA ALVES DE ALMEIDA SOUZA		14418	18.583,32
OP - 08184 SANDRA ALVES DE MELO		14419	32.976,80
OP - 08337 MARIA MADALENA SILVA SANTOS		14419	20.257,23
OP - 08185 SANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA		14420	21.110,71
OP - 08338 MARILDA ANTONIO DE ALMEIDA		14420	31.090,09
OP - 08187 SANDRA REGINA MOTTA SOUZA		14421	33.000,00
OP - 08339 MARINA PEREIRA DE SOUSA MUNOZ		14421	18.561,83
OP - 08188 SARA DE FRANCA MEIRA		14422	21.334,09
OP - 08340 MARINEIDE DA MOTA MENDES MATOS		14422	12.445,28
OP - 08189 SELMA DA SILVA BASTOS LARA		14423	25.763,98
OP - 08341 MARINIDE DE OLIVEIRA		14423	26.131,72
OP - 08190 SELMA DE ALMEIDA		14424	18.922,70
OP - 08342 MARISA REGINA DE SOUZA		14424	12.457,81
OP - 08191 SERLENE APARECIDA BATISTA		14425	20.546,32
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		6.168.137,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		6.168.137,30
OP - 08343 MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES		14425	19.012,18
OP - 08192 SILMARA APARECIDA RODRIGUES		14426	18.936,10
OP - 08344 MARLENE PEREIRA DE SOUZA		14426	20.637,71
OP - 08193 SILVANA HUK DO NASCIMENTO		14427	29.290,41
OP - 08345 MARLETE MOURA DE QUEIROZ		14427	18.125,86
OP - 08195 SILVANIA MARIA FERREIRA TELES		14428	31.740,28
OP - 08346 MARLI DE FRANCA FORTES CUBAS		14428	33.000,00
OP - 08196 SILVIA MARIA FONSECA GALHARDO		14429	30.040,26
OP - 08347 MARLI ELIZA PEREIRA		14429	26.090,45
OP - 08197 SIMONE ANDREIA DE MEDEIROS SILVA		14430	18.519,15
OP - 08348 MARTA IZABEL DE OLIVEIRA		14430	29.230,14
OP - 08198 SIMONE CAMARGO CRUZ ROSA		14431	19.192,91
OP - 08349 MARTA MACIEL DE ALMEIDA		14431	29.680,41
OP - 08199 SIMONE DE ALMEIDA OLIVEIRA		14432	20.633,95
OP - 08350 MAURA JANAINA SAMPAIO ANDRADE		14432	14.783,57
OP - 08200 SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS		14433	12.453,16
OP - 08351 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS		14433	31.746,01
OP - 08201 SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS		14434	20.637,79
OP - 08352 MICHELE CRISTINA MARCONATO DA SILVA		14434	18.982,88
OP - 08202 SIMONE SANTOS FERREIRA		14435	18.939,10
OP - 08353 MILENE CONSANI BEZERRA		14435	19.128,28
OP - 08203 SIOMARA DA CUNHA SANTOS		14436	19.372,21
OP - 08354 MIRIAM BARBOSA DOS SANTOS		14436	18.517,62
OP - 08204 SIRLANDIA RIBEIRO DA COSTA		14437	25.810,95
OP - 08355 MIRIAM TAVARES DA SILVA		14437	18.947,67
OP - 08206 SOLANGE MARIA CAMPOS		14438	19.793,44
OP - 08356 MIRIAN BARROS DA SILVA		14438	19.423,59
OP - 08207 SOLANGE OLIVEIRA AQUINO BRITO		14439	18.925,33
OP - 08357 NATALIA DE SOUZA ROCHA		14439	25.782,64
OP - 08208 SONIA BOMFIM DOS SANTOS		14440	14.539,84
OP - 08358 SURIANE DE LUCCAS CHIRNEV		14440	18.132,24
OP - 08209 SONIA MARIA DO NASCIMENTO		14441	14.547,12
OP - 08359 TAINA MENDES RIBEIRO		14441	14.564,23
OP - 08210 SONIA REGINA CLETO PEREIRA		14442	31.213,68
OP - 08360 TARCILIA DE OLIVEIRA		14442	32.934,40
OP - 08211 SUMARA REGINA GABRIEL ORSI		14443	20.215,54
OP - 08361 TATIANA LEME DA SILVA		14443	10.776,66
OP - 08362 VALDECI BALBINA MARIANO		14444	18.553,96
OP - 08363 VALDECLEIA DE OLIVEIRA LIMA		14445	27.915,81
OP - 08364 VALDEREZ MURARI AGUILERA DA SILVA		14446	14.780,19
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		7.033.685,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		7.033.685,02
OP - 08365 VALDICLEIDE FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA		14447	14.560,95
OP - 08366 VALDILENE DE OLIVEIRA GOMES		14448	19.871,86
OP - 08367 VALDINEIA PEREIRA		14449	20.638,48
OP - 08368 VALNICE PEREIRA DE MELLO		14450	19.451,08
OP - 09144 ADRIANA BERNADETE PAIVA CAMARGO		14450	21.999,99
OP - 08369 VALQUIRIA DA SILVA CAMARGO		14451	25.808,16
OP - 09145 ADRIANA DE SOUZA SOARES		14451	12.038,20
OP - 08370 VANDERJANE MARIA DA SILVA VIEIRA		14452	20.608,47
OP - 09146 ADRIANA MARIA DE LIMA		14452	17.567,98
OP - 08371 VANDERLICE MARIA DA SILVA PEPE		14453	19.377,25
OP - 09147 ALESSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA		14453	16.700,27
OP - 08372 VANESSA APARECIDA DE FREITAS		14454	29.415,02
OP - 09148 ALINE GISELE FERNANDA VIEIRA		14454	19.288,36
OP - 08373 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS		14455	11.290,87
OP - 09149 ANA PAULA DE CAMPOS CARDOSO FUSCO		14455	21.999,99
OP - 08374 VANETE PEREIRA DA SILVA		14456	25.803,77
OP - 09150 ANA ROSA DE CAMARGO		14456	21.999,99
OP - 08375 VANILDA DE FATIMA DOS SANTOS		14457	20.438,03
OP - 09151 ANDREA MARQUES DA SILVA		14457	21.999,99
OP - 08376 VANJA REGINA BUENO MONTEIRO		14458	14.780,19
OP - 09152 ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS		14458	21.999,99
OP - 08377 VANUSA BEZERRA DA SILVA		14459	14.560,98
OP - 09153 ANDREIA FEITOSA ROCHA		14459	12.450,56
OP - 08378 VERA LUCIA LEITE VIEIRA		14460	21.049,46
OP - 09154 ANDRESSA MENDES DA SILVA MELO		14460	8.364,60
OP - 08379 VERA LUCIA PEREIRA ALVES		14461	18.238,94
OP - 09155 BENILCE ALVES DOS SANTOS		14461	21.999,99
OP - 08380 VERA NILDA SOARES		14462	25.432,66
OP - 09156 CAMILA CRISTINA DE SOUZA		14462	6.278,89
OP - 08381 VILMA DA SILVA		14463	20.280,72
OP - 09157 CLAUDIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA		14463	20.252,53
OP - 08382 VILMA DE OLIVEIRA SILVA		14464	21.149,71
OP - 09158 CRISTIANE RODRIGUES		14464	20.478,89
OP - 08383 VILMA MARIA LUCAS DA SILVA		14465	20.861,67
OP - 09159 CRISTIANE SAMPAIO JACINTO		14465	21.999,99
OP - 08384 VIVIANE ALVES BANDEIRA		14466	14.780,19
OP - 09160 CRISTINA DAS DORES CAMPOS DE ALMEIDA		14466	21.998,67
OP - 08385 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		14467	18.563,61
OP - 09161 DAIANE APARECIDA TOLEDO DE ALMEIDA		14467	13.276,24
OP - 08386 VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES		14468	14.560,19
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		7.787.902,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		7.787.902,40
OP - 09162 DEBORA CRISTINA APARECIDO		14468	21.999,99
OP - 08387 VIVIANE NASCIMENTO SILVEIRA		14469	32.889,31
OP - 09163 DEBORA REGINA DIAMANTINO FONSECA		14469	13.266,50
OP - 08388 YASMIM ALVES DE OLIVEIRA		14470	19.785,29
OP - 09164 DILCEIA ALVES DO VALLE		14470	12.181,90
OP - 08389 ZELIA DE JESUS CARVALHO		14471	20.194,07
OP - 09165 DIVANILDA SILVERIO PEREIRA		14471	21.999,99
OP - 09166 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		14472	20.837,36
OP - 09167 EDILSA ALVES DE OLIVEIRA		14473	13.271,99
OP - 09168 EDINALDA SANTOS DA SILVA		14474	5.676,83
OP - 09169 EDNA DE FATIMA SANTANA		14475	21.999,99
OP - 09170 EDNEIDE VIANA DE MOURA- POUPANCA.		14476	21.999,99
OP - 09171 EDNILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES		14477	21.999,99
OP - 09172 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA		14478	21.999,99
OP - 09173 ELAINE REGINA CECILIO- POUPANCA.		14479	19.059,74
OP - 09174 ELIETE DE JESUS SANTANA OLIVEIRA		14480	21.999,99
OP - 09175 ELIZANGELA MENDES RAMOS DOMINGUES		14481	21.999,99
OP - 09176 ERICA DE FATIMA MANZINI		14482	20.837,35
OP - 09177 ERICA FABIANA DOS SANTOS REBOUCAS		14483	21.999,99
OP - 09548 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		14483	750,00
OP - 09178 EUNICE DE OLIVEIRA CAMILO RODRIGUES		14484	21.999,99
OP - 09179 EVANI ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA		14485	21.065,14
OP - 09180 FABIOLA DE OLIVEIRA		14486	20.840,69
OP - 09181 FERNANDA CABRAL MENDES		14487	5.023,25
OP - 09182 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES- POUPANCA.		14488	21.999,99
OP - 09183 FRANCIS KELLY DA SILVA CORDOBA		14489	21.589,78
OP - 09184 GENI ESTELA DE MORAES		14490	21.999,99
OP - 09185 GENILDA LOPES DA SILVA SOUZA		14491	21.999,99
OP - 09186 GEOVANIA AMARO DA SILVA		14492	13.288,94
OP - 09187 GISELE ALVES MAMEDE DA SILVA		14493	21.999,99
OP - 09188 GISLAINE ALVES PESTANA		14494	21.999,99
OP - 09189 GISLENE TIBURCIO COSTA		14495	16.848,75
OP - 09190 IRIS PAIVA DOS SANTOS		14496	21.999,99
OP - 09191 IVANI DA SILVA		14497	12.434,88
OP - 09192 JESSICA LINE DE OLIVEIRA		14498	16.663,74
OP - 09193 JESSICA RAMOS GOMES DOS SANTOS		14499	12.441,70
OP - 09194 JULIANA CRISTINA CORREA		14500	19.417,22
OP - 09195 KATIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA		14501	13.387,41
OP - 09196 LAIZ SANTANA DA SILVA		14502	21.999,99
OP - 09197 LIDIA DE CAMARGO FEITOSA CANDIDO		14503	21.999,99
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		8.535.654,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		8.535.654,06
OP - 09198 LILIAN MARIA GARCIA		14504	5.691,16
OP - 09199 LUCIANA DA COSTA LIMA		14505	21.999,99
OP - 09200 LUCIANA RODRIGUES RUEDA		14506	11.698,90
OP - 09201 LUCILENE DA SILVA MIRANDA		14507	7.961,06
OP - 09202 LUCILENE RODRIGUES DE SENA		14508	20.579,89
OP - 09203 LUCINEIA DE FATIMA MOREIRA		14509	20.838,14
OP - 09204 LUZILENE BARROS DA SILVA		14510	13.354,92
OP - 09205 MARCELA BARBARA DA SILVA		14511	21.999,99
OP - 09206 MARCIA APARECIDA DE ARAUJO		14512	21.999,99
OP - 09207 MARCIA GERMANA DA SILVA NUNES		14513	13.798,17
OP - 09208 MARCIA PALMA DE LIMA		14514	21.999,99
OP - 09209 MARCIA REGINA LUCIO		14515	21.999,99
OP - 09210 MARIA DORA FRANCISCO DE SOUZA		14516	6.264,86
OP - 09211 MARIA INES RIBEIRO DA SILVA		14517	12.434,73
OP - 09212 MARIA JOSE CLAUDINO DE MORAES		14518	13.844,41
OP - 09213 MARIA JUSSARA DO NASCIMENTO		14519	13.838,49
OP - 09214 MARIA MADALENA SPERANDIO DOS SANTOS		14520	21.999,99
OP - 09215 MARIA PALHANO DOS SANTOS		14521	21.999,99
OP - 09216 MARIA ROSA BENTO		14522	21.999,99
OP - 09217 MARIZETE BATISTA DA SILVA		14523	21.999,99
OP - 09218 MARLI DO CARMO BRANCO		14524	21.999,99
OP - 09219 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA		14525	21.999,99
OP - 09220 NELCI FABRICIO BENTO BAPTISTA		14526	16.947,51
OP - 09221 NILZA BISPO DOS SANTOS CORREA		14527	21.999,99
OP - 09222 NOEMIA MARQUES QUEIROZ		14528	11.851,76
OP - 09223 PRISCILA CRISTINA GRAHN DE OLIVEIRA		14529	21.999,99
OP - 09224 RAFAELA APARECIDA PEDRA DE OLIVEIRA		14530	21.999,99
OP - 09225 ROSA MARIA PEREIRA		14531	21.999,99
OP - 09226 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		14532	8.559,95
OP - 09227 ROSE NEIDE DA SILVA CORREA		14533	21.999,99
OP - 09228 ROSEMARI APARECIDA BARBOSA MORAES		14534	21.999,99
OP - 09229 ROSINEIDE RODRIGUES DE SENA		14535	21.999,99
OP - 08912 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14536	32.581,19
OP - 09230 SAMANTA TOLEDO WAGNER		14536	13.278,80
OP - 09231 SANDRA CRISTINA PEREIRA QUEIROZ		14537	21.999,99
OP - 09778 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14537	13.030,59
OP - 09232 SANDRA REGINA BISTO AMBROSI		14538	12.426,27
OP - 09233 SELMA DE OLIVEIRA FREITAS		14539	21.999,99
OP - 09234 SELMA HELENA DOS SANTOS CARDOSO		14540	21.999,99
OP - 09235 SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA		14541	12.733,73
A TRANSPORTAR	46.691.955,57		9.259.368,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.691.955,57		9.259.368,38
OP - 09236 SILVANY DOS SANTOS GONCALVES		14542	8.343,97
OP - 09237 SONIA MARIA SOUZA SANTOS		14543	20.838,04
OP - 09238 SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA		14544	21.999,99
OP - 09239 TANIA GERALDA DE OLIVEIRA		14545	8.308,22
OP - 09240 TATIANE CRISTINA ALVES DE SOUZA		14546	13.786,77
OP - 09241 TELMA CRUZ MENDES		14547	12.993,21
OP - 09242 VALDETE APARECIDA SEBASTIAO MODESTO		14548	21.999,99
OP - 09243 VALQUIRIA RIBEIRO ALVES		14549	21.999,99
OP - 09244 VANESSA SILVA LIMA		14550	21.999,99
OP - 09245 VILMA ROSA SANTANA		14551	21.999,99
OP - 09246 VIVIANE APARECIDA ENCIDE BONJARDIM SOARE		14552	11.667,41
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01060 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01060	1.304,95
OP - 01061 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01061	449,98
OP - 01062 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01062	2.831,84
OP - 01073 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01073	1.782,67
OP - 01074 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01074	462,00
OP - 01075 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01075	1.085,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			398.870,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.476.364,38
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			141.001,86
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			68.757,27
BRASIL -CAIXA UNICO			556.710,83
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			200.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			278.497,44
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			569.069,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.549.453,69
TOTAL DO DIA	46.691.955,57		46.691.949,16
SALDO ANTERIOR	-2.142,25		
SALDO ATUAL			-2.135,84
TOTAL GERAL	46.689.813,32		46.689.813,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.581.927,90		
RECEITA PATRIMONIAL	700.224,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.919,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.052,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.359,37		
	189.220,26		
	6.413,65		
CONSIGNACOES			
	130.317,34		
	130.040,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	6.683,64		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	938.743,63		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	122.325,39		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.867.561,49		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.048,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	5.029,37		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	200.499,07		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	71.002,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	81.018,69		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.716,93		
BRASIL -FUNDEB	31.487,80		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	41.282,47		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.783.561,71		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	520,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	599.112,11		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	29.116,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	982.231,74		
BRASIL -PROTECAO BASICA	46.358,97		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	28.001,43		
A TRANSPORTAR	13.650.776,83		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.650.776,83		0,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	511.555,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	198.488,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07226 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-50,00
OP - 09255 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09255	1.966.397,93
OP - 09256 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09256	76.418,61
OP - 09274 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09274	331,88
OP - 09504 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09504	26,00
OP - 09505 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		09505	1.600,00
OP - 09771 JOAO BONATO FILHO		09771	520,00
OP - 09780 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		09780	4.685,22
OP - 09797 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09797	198,61
OP - 09821 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09821	600,00
OP - 09822 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09821	167.678,93
OP - 09823 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09821	19.716,20
OP - 09824 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09821	9.525,48
OP - 09825 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09821	2.246,12
OP - 09860 NADIA RODRIGUES		09860	51,31
OP - 09869 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		09869	4.841,09
OP - 09870 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		09870	2.823,33
OP - 09872 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		09872	806,43
OP - 09958 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09958	199.814,66
OP - 09959 CONSORCIO SOROCABA		09959	249.885,54
OP - 09960 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09960	299.550,93
OP - 09254 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		14453	2.500,00
OP - 09253 INSTITUTO DIRETRIZES		14454	1.073.157,42
OP - 09265 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14454	1.982,17
OP - 09261 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14455	387.375,55
OP - 09264 X MED HOSPITALAR LTDA		14455	44.370,00
OP - 09266 MARA SILVIA PEZINATO		14455	93.111,78
OP - 09257 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14457	220,64
OP - 09258 LUCIANA PEREIRA ALEXANDRE		14458	20.964,24
OP - 09259 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14459	1.783,82
OP - 09260 CELIA REGINA CAVICHIOLI DE CAMARGO		14460	8.199,65
OP - 09262 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14461	342,76
OP - 09263 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14462	26,00
OP - 09533 FABRICIO CESAR MENA		14474	600,00
OP - 09412 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14475	13.632,50
A TRANSPORTAR	14.360.820,73		4.655.934,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.360.820,73		4.655.934,80
OP - 09410 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14476	2.376,00
OP - 09485 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14476	19.559,16
OP - 09414 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14477	14.297,50
OP - 09436 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14477	545,00
OP - 09529 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		14477	22.359,60
OP - 09417 SMARAPD INFORMATICA LTDA		14478	286,59
OP - 09424 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14478	5.320,00
OP - 09489 VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTD		14478	437,25
OP - 09421 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14479	41.238,32
OP - 09488 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14479	5.189,17
OP - 09499 GOODS4MED COMERCIO REPRES. E CONSULTORIA		14479	3.950,00
OP - 09484 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		14480	489,00
OP - 09486 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14481	15.168,33
OP - 09595 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		14493	38.679,03
OP - 09575 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14494	503,93
OP - 09608 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14494	533,24
OP - 09582 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14495	18.000,00
OP - 09596 CS BRASIL FROTAS LTDA		14495	6.048,60
OP - 09622 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14495	70.210,00
OP - 09590 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		14496	64.453,30
OP - 09601 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14496	70.020,00
OP - 09623 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14496	64.900,00
OP - 09591 CS BRASIL FROTAS LTDA		14497	19.446,00
OP - 09600 PORTAL LTDA		14497	8.715,00
OP - 09625 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14497	59.000,00
OP - 09593 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14498	17.344,38
OP - 09598 VAGNER BORGES DIAS ME		14498	325.289,39
OP - 09602 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14498	9.966,00
OP - 09626 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14498	70.697,20
OP - 09592 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14499	20.716,93
OP - 09594 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		14499	8.409,15
OP - 09599 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		14499	354.163,73
OP - 09606 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14499	224.696,89
OP - 09627 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14499	56.745,00
OP - 09587 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14500	24.145,00
OP - 09597 CS BRASIL FROTAS LTDA		14500	1.729,80
OP - 09603 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		14500	565,95
OP - 09609 CS BRASIL FROTAS LTDA		14500	25.065,00
OP - 09628 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		14500	70.807,50
OP - 09583 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14501	9.562,00
A TRANSPORTAR	14.360.820,73		6.427.563,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.360.820,73		6.427.563,74
OP - 09588 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14501	17.140,97
OP - 09604 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		14501	1.337,70
OP - 09607 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14501	73.998,56
OP - 09615 MARA SILVIA PEZINATO		14501	6.904,72
OP - 09629 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14501	39.617,50
OP - 09584 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14502	2.989,00
OP - 09589 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14502	5.073,00
OP - 09605 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		14502	2.094,75
OP - 09613 HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT		14502	7.000,00
OP - 09618 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		14502	23.001,27
OP - 09630 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14502	61.425,00
OP - 09585 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14503	3.494,43
OP - 09610 CS BRASIL FROTAS LTDA		14503	6.048,60
OP - 09616 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14503	250,00
OP - 09631 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		14503	19.362,52
OP - 09586 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14504	11.956,00
OP - 09612 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		14504	19.362,48
OP - 09617 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		14504	650,00
OP - 09614 MARA SILVIA PEZINATO		14505	62.142,48
OP - 09676 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14516	41.300,00
OP - 09672 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		14517	1.197,69
OP - 09678 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14517	21.973,44
OP - 09679 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14518	23.010,75
OP - 09690 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14518	200.499,07
OP - 09680 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14519	582,00
OP - 09703 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14519	11.337,36
OP - 09682 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14520	509,24
OP - 09692 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14520	860,00
OP - 09705 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14520	10,00
OP - 09683 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14521	35.720,28
OP - 09693 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14521	43.000,00
OP - 09701 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14521	41.282,47
OP - 09667 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14522	1.869,00
OP - 09684 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14522	486.163,84
OP - 09694 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14522	7.740,00
OP - 09669 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14523	1.402,00
OP - 09685 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14523	314.815,23
OP - 09695 KLEMMEN IMPORTAèõES EIRELI		14523	1.072,00
OP - 09670 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14524	6.398,00
OP - 09686 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		14524	4.126,32
A TRANSPORTAR	14.360.820,73		8.036.281,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.360.820,73		8.036.281,41
OP - 09696 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14524	43.820,00
OP - 09673 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		14525	1.962,00
OP - 09687 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14525	183.267,22
OP - 09697 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14525	14.850,00
OP - 09720 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14525	133,73
OP - 09674 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14526	15.616,00
OP - 09688 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14526	184.826,94
OP - 09698 PORTAL LTDA		14526	4.176,00
OP - 09721 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14526	267,47
OP - 09724 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA		14526	2.182,42
OP - 09677 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14527	1.869,00
OP - 09689 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14527	176.013,92
OP - 09699 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14527	11.494,80
OP - 09722 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14527	60,79
OP - 09725 EUCLIDES FRANCISCO DE SOUZA		14527	1.028,50
OP - 09691 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14528	4.923,64
OP - 09700 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		14528	5.472,00
OP - 09723 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14528	60,79
OP - 09726 SEBASTIAO PROCOPIO RIBEIRO		14528	1.148,54
OP - 09702 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14529	299,73
OP - 09704 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14529	8.386,14
OP - 09727 CLAUDINEI ARANDA		14529	513,71
OP - 09706 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14530	1.192,50
OP - 09707 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14530	6.215,75
OP - 09728 DEBORA GOMES BOTAO CAMPOS		14530	1.201,23
OP - 09708 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14531	5.421,34
OP - 09729 DIRCE LEOPOLDINA CAMILA PEREIRA		14531	1.904,98
OP - 09768 RAFAEL PONTES ROHLOFF		14531	1.000,00
OP - 09712 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		14532	87,27
OP - 09730 SUDESTE PAULISTA COMERCIO DE METAIS LTDA		14532	1.053,20
OP - 09769 MONICA FANTIN SALVADOR		14532	1.400,00
OP - 09713 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		14533	87,27
OP - 09731 OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		14533	4.130,14
OP - 09714 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		14534	87,27
OP - 09732 VINCENZO MALZONE		14534	5.686,13
OP - 09772 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14534	26,00
OP - 09715 KARIN REGINA MILANI GOMES		14535	87,27
OP - 09733 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14535	26,00
OP - 09773 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14535	26,00
OP - 09775 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		14535	43,02
A TRANSPORTAR	14.360.820,73		8.728.330,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.360.820,73		8.728.330,12
OP - 09716 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		14536	87,27
OP - 09734 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14536	26,00
OP - 09774 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14536	26,00
OP - 09776 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		14536	86,04
OP - 09717 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		14537	165,66
OP - 09735 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14537	26,00
OP - 09777 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		14537	43,02
OP - 09779 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14537	68.440,00
OP - 09718 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		14538	87,27
OP - 09736 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14538	26,00
OP - 09737 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14539	26,00
OP - 09784 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		14539	23.849,54
OP - 09738 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14540	26,00
OP - 09739 OSANA FEITOZA LEITE		14541	637,20
OP - 09740 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14542	114,18
OP - 09741 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		14543	1.174,73
OP - 09742 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		14544	557,57
OP - 09743 LUCIMARA SANTOS MARTINS		14545	166,08
OP - 09818 MARA LUCIA ESTEFANI DOS SANTOS		14545	340,57
OP - 09744 ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI		14546	5.200,91
OP - 09745 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		14547	7.199,81
OP - 09746 ADRIANA TERESINHA DE BARROS		14548	776,13
OP - 09747 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		14549	603,11
OP - 09748 CLEIDE MASSUCATTO		14550	363,50
OP - 09837 STEALTH PARTICIPACOES LTDA		14550	22,24
OP - 09749 JOSE CARMO DE SOUZA		14551	446,54
OP - 09838 INAE PEREIRA RAMIRES		14551	54,84
OP - 09839 MARCOS JOSE ALVES DE MIRA		14552	142,64
OP - 09840 ESCOLA TECNICA ARTEC		14553	7.028,62
OP - 09841 PAULO ROGERIO DIAS MARQUES		14554	0,27
OP - 09842 GALERA SOBRAS INDUSTRIAIS EIRELI		14555	0,64
OP - 09843 JOSE PEREIRA VIANA		14556	158,80
OP - 09844 SANDRA HELENA LOPES MOREIRA		14557	703,12
OP - 09845 KAREN PATRICIA DIAS		14558	151,81
OP - 09846 MARCUS VINICIUS VIUDES ROCHA		14559	14,13
OP - 09847 ALGENIR FERNANDES DA SILVA		14560	614,87
OP - 09848 FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA		14561	245,98
OP - 09849 FLAVIA EDMEIA KANEDA LIMA		14562	239,74
OP - 09850 CAROLINA COSTA AGUIAR SCHNEIDER		14563	10,74
OP - 09851 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA PONTES ANDRIOT		14564	431,33
A TRANSPORTAR	14.360.820,73		8.848.645,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.360.820,73		8.848.645,02
OP - 09852 EFIGENIO MIRANDA DA SILVA		14565	297,23
OP - 09853 VINICIUS MARQUES GUERREIRO		14566	14,92
OP - 09854 KUMIKO NAKANISHI MORIYA		14567	298,07
OP - 09855 MARIA IVONE PEREIRA FALCONI		14568	1.638,09
OP - 09856 SIDNEI DE ANDRADE		14569	342,81
OP - 09857 ANA LUCIA DA SILVA RODRIGUES		14570	294,15
OP - 09858 EDNA MARQUES		14571	358,58
OP - 09859 FRANCISCO FERNANDO LOPES FERREIRA		14572	326,22
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01059 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01059	5.029,37
OP - 01098 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01098	3.285,00
OP - 01037 VERONICA ELIZABETT FERREIRA PEREIRA		14452	40,22
OP - 01038 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		14453	1.175,44
OP - 01040 ELISANGELA SANTOS MONTEIRO		14454	45,55
OP - 01041 SHIRLEI APARECIDA CAVALHEIRO GAMA		14455	209,85
OP - 01047 SILVIA MARIA DA SILVA		14502	1.819,54
OP - 01048 SERGIO BRUNO TRIDAPALLI		14503	3.570,70
OP - 01051 MARIA GRACINDA SANTOS		14503	510,42
OP - 01049 FABIENNE JESUS DE GOES FRANCO		14504	1.523,15
OP - 01052 PAULA TILELLI DE LIMA CASTELAIN		14504	96,96
OP - 01050 AGROPECUARIA RIO ITANGUA LTDA		14505	92,05
OP - 01056 MARCIO VIEIRA ESCANHOELA		14524	132,76
OP - 01063 MARIA LUCIA ESTEFANI DOS SANTOS		14546	2.124,49
OP - 01064 STEALTH PARTICIPACOES LTDA		14551	2.687,54
OP - 01065 INAE PEREIRA RAMIRES		14552	382,99
OP - 01066 PAULO ROGERIO DIAS MARQUES		14553	43,88
OP - 01067 GALERA SOBRAS INDUSTRIAIS EIRELI		14554	658,74
OP - 01068 MARCUS VINICIUS VIUDES ROCHA		14555	669,55
OP - 01069 ALGENIR FERNANDES DA SILVA		14556	66,64
OP - 01070 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA PONTES ANDRIOT		14557	46,78
OP - 01071 VINICIUS MARQUES GUERREIRO		14558	767,66
OP - 01072 CAROLINA COSTA AGUIAR SCHNEIDER		14559	316,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 01323 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01323	11.068,34
OP - 01324 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14456	3.585,60
OP - 01325 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14457	777,90
A TRANSPORTAR	14.360.820,73		8.892.942,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.360.820,73		8.892.942,27
OP - 01326 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14458	1.333,03
OP - 01327 MARA SILVIA PEZINATO		14459	5.841,98
OP - 01333 INOV ETIQUETAS LTDA		14480	2.400,00
OP - 01332 INOV ETIQUETAS LTDA		14481	1.890,00
OP - 01328 GUSTAVO NICOLINO EPP		14482	257,50
OP - 01329 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14483	14.412,00
OP - 01330 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14484	981,00
OP - 01331 VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTD		14485	4.190,75
OP - 01338 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14490	132,38
OP - 01335 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS		14491	816,66
OP - 01336 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS		14492	816,66
OP - 01339 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		14492	1.001,97
OP - 01337 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS		14493	816,66
OP - 01340 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14523	4.141,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			0,90
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			122.325,39
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.276.248,36
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			21.359,37
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			81.018,69
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			700.224,63
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			6.919,81
CEF -CONTA MOVIMENTO			212.235,53
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			511.625,16
ITAU -CONTA MOVIMENTO			496.889,93
TOTAL DO DIA	14.360.820,73		14.360.821,63
SALDO ANTERIOR	-2.135,84		
SALDO ATUAL			-2.136,74
TOTAL GERAL	14.358.684,89		14.358.684,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.706.004,17		
RECEITA PATRIMONIAL	1.007.338,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	229.429,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.653,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.964,29		
CONSIGNACOES			
	12.155,58		
	80.124,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	16.330,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	86.779,47		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	87.527,94		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	749.091,84		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	42,63		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	21.361,25		
BRASIL -FUNDEB	1.236,55		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	25.889,15		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	452.715,87		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.123.201,59		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	3.904,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.634,65		
CEF -CONTA MOVIMENTO	92.523,83		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.123.180,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	26.978,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05806 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA			-64,50
OP - 06412 KELY DE ALMEIDA ALVES			-31,50
A TRANSPORTAR	6.898.069,45		-96,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.898.069,45		-96,00
OP - 06587 JANAINA OLIVEIRA SANTOS			-35,50
OP - 07227 VAGNER BRAZAO AVENA			-28,77
OP - 09275 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09275	995,65
OP - 09861 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09861	17.346,80
OP - 09862 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09861	2.654,40
OP - 09863 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09861	5.529,00
OP - 09864 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09861	4.634,65
OP - 09865 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		09865	600,00
OP - 09866 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		09865	1.259,43
OP - 09867 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		09865	1.236,55
OP - 09873 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09873	78.518,84
OP - 09874 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09874	18.558,75
OP - 09875 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09875	38.486,71
OP - 09884 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		09884	3.904,00
OP - 09885 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		09885	156,18
OP - 09905 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09905	452.715,87
OP - 09939 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09939	42,63
OP - 09961 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09961	356.646,00
OP - 10080 CONSORCIO SOROCABA		10080	340.534,48
OP - 10089 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10089	513.884,95
OP - 09581 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		14489	1.000,00
OP - 09868 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA		14552	800,00
OP - 09876 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14554	3.746,80
OP - 09878 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14555	1.874,15
OP - 09877 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14556	1.801,40
OP - 09901 JOSE PEREIRA DA SILVA		14571	1.929,54
OP - 09902 MARIA TERESA SANCTIS CALLEGARI		14572	0,60
OP - 09903 CLODOALDO JOSE PIRES		14573	794,92
OP - 09904 ROSANA DE CAMARGO RIBEIRO		14574	3,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01076 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14560	634.246,96
OP - 01077 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14561	50.703,88
OP - 01078 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14562	19.083,11
OP - 01079 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14563	404,14
OP - 01080 MARIA TERESA SANCTIS CALLEGARI		14572	291,27
OP - 01081 ROSANA DE CAMARGO RIBEIRO		14573	121,22
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			87.527,94
A TRANSPORTAR	6.898.069,45		2.641.874,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.898.069,45		2.641.874,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.020.769,20
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			4.263,45
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			71.375,90
BRASIL -CAIXA UNICO			1.007.338,90
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			225.165,97
CEF -CONTA MOVIMENTO			241.165,74
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.215.725,42
ITAU -CONTA MOVIMENTO			470.362,04
TOTAL DO DIA	6.898.069,45		6.898.040,68
SALDO ANTERIOR	-2.136,74		
SALDO ATUAL			-2.107,97
TOTAL GERAL	6.895.932,71		6.895.932,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.415.450,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.475,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.815.932,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.979,29		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.202.916,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.035,08		
CONSIGNACOES			
	9.563,74		
	40.062,49		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	792,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.222,79		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	163.237,36		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	103.713,47		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	71.382,52		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.200,00		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.440,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	975.878,64		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.068.381,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.026.195,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09343 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-7,77
A TRANSPORTAR	32.657.026,98		-7,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.657.026,98		-7,77
OP - 09781 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		09781	4.200,00
OP - 09879 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09879	25.134,50
OP - 10078 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10078	370.008,13
OP - 10084 CONSORCIO SOROCABA		10084	301.713,74
OP - 10098 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10098	444.577,94
OP - 09782 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14538	5.000,00
OP - 09871 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		14553	600,00
OP - 09880 YURI STEFANI SANTOS		14557	1.000,00
OP - 09881 VAGNER BRAZAO AVENA		14558	1.000,00
OP - 09882 KELY DE ALMEIDA ALVES		14559	2.000,00
OP - 09900 ISMENIA SOARES DE MELO		14570	1.440,00
OP - 09912 HEITOR BERTI		14574	1.428,57
OP - 09910 REINALDO PAIVA DE ALMEIDA		14575	1.428,57
OP - 09911 ORG.FRANCLEI ASSESSORIA FISCO-CONTABIL L		14576	71.428,57
OP - 09952 MARCO AURELIO NEGRAO		14581	4.033,21
OP - 09953 IP SAO PAULO-SIST.DE GESTAO EMPRESARIAL		14582	7.154,46
OP - 09966 CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA		14584	1.357,62
OP - 09967 DALVA MAGALI DE MATTOS		14585	1.620,92
OP - 09968 DJALMA SOUSA CAMPOS		14586	1.356,57
OP - 09969 ELIAS DE OLIVEIRA BUENO		14587	679,24
OP - 09970 JAIR VICCAS		14588	916,46
OP - 09971 JOSE CARLOS DA SILVA		14589	14.864,53
OP - 09972 ROSE MARLI DA SILVA DONA PEREIRA		14590	550,35
OP - 09973 ROSILENE DE OLIVEIRA		14591	1.004,60
OP - 09974 THIAGO CAMARGO MARICATO		14592	3.425,77
OP - 09975 ZILDA MOLINA		14593	488,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01122 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01122	11.520,00
OP - 01123 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01123	2.741,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			28,77
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			163.237,36
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.227.292,58
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			88.735,15
BRASIL -FUNDEB			8.801.348,23
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6,41
A TRANSPORTAR	32.657.026,98		29.563.314,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.657.026,98		29.563.314,22
BRASIL -CAIXA UNICO			1.062.277,66
CEF -CONTA MOVIMENTO			246.566,48
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			975.878,64
ITAU -CONTA MOVIMENTO			809.075,33
TOTAL DO DIA	32.657.026,98		32.657.112,33
SALDO ANTERIOR	-2.107,97		
SALDO ATUAL			-2.193,32
TOTAL GERAL	32.654.919,01		32.654.919,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.358.228,02		
RECEITA PATRIMONIAL	1.395.146,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.772.023,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	878.826,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	172,10		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-16.138,14		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-791.243,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6,03		
	181.262,78		
	12.429,40		
CONSIGNACOES			
	10.957.754,78		
	47.017,12		
CREDORES DIVERSOS			
	16.148,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	0,91		
BRASIL -FPM	1.497.745,85		
BRASIL -IPVA	21.397,26		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.729.668,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	95.197,96		
A TRANSPORTAR	30.157.586,11		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.157.586,11		0,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	49.513.434,73		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	4,80		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	6.943,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	122.878,32		
BRASIL -MULTAS	692,50		
BRASIL -BL PSB FNAS	64,58		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	105,03		
BRASIL -FUNDEB	20.896.862,85		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.545.655,07		
BRASIL -CAIXA UNICO	565.522,81		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.914.929,57		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	263.393,23		
CEF -CONTA MOVIMENTO	20.498,69		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	811.337,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.138.662,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06368 ANA PAULA DE OLIVEIRA			-490,00
OP - 06411 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-331,73
OP - 06691 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-309,60
OP - 06725 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-397,94
OP - 06726 SELMA APARECIDA PINTO SALERNO			-100,00
OP - 07014 EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS			-1.000,00
OP - 07053 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-0,14
OP - 07073 VANESSA CRISTIANA BERNARDO			-11,68
OP - 08061 MAURICIO DETOGNI POMAR			-118,81
OP - 08470 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES			-65,00
OP - 09141 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09141	105,03
OP - 09268 VIVIANE APARECIDA AMARO		09268	733,33
OP - 09269 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		09269	14.922,76
OP - 09271 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09271	146.629,27
OP - 09276 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		09276	1.078,62
OP - 09574 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		09574	2.571,16
OP - 09913 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09913	3.614,64
OP - 09914 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09914	4.341,52
OP - 09915 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09915	14.756,88
OP - 09916 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09916	3.214,38
OP - 09920 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	12.254.379,36
A TRANSPORTAR	157.958.584,84		12.443.522,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	157.958.584,84		12.443.522,05
OP - 09921 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	566.945,34
OP - 09922 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	1.212.688,04
OP - 09923 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	10.706.399,84
OP - 09924 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	792.527,65
OP - 09925 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	1.018.479,61
OP - 09926 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	8.546.541,32
OP - 09927 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	772.778,54
OP - 09928 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	4.063.837,33
OP - 09929 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	3.130.018,60
OP - 09930 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	3.300.073,44
OP - 09931 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	85.317,65
OP - 09932 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	316.531,53
OP - 09933 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	2.392.236,91
OP - 09934 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	33.266,29
OP - 09935 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	39.902,13
OP - 09936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	31.071,25
OP - 09937 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09937	267.825,40
OP - 09938 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		09937	556.209,14
OP - 09940 IMPRENSA NACIONAL		09940	561,68
OP - 09941 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09941	64,58
OP - 09942 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09942	13,13
OP - 09950 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		09950	3.596,39
OP - 09962 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09962	70.507,25
OP - 09963 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09962	2.022,12
OP - 09964 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09962	7.149,74
OP - 09965 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09962	722,20
OP - 09965 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		09962	-722,20
OP - 10000 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	1.046.079,62
OP - 10001 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	2.512,88
OP - 10002 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	115.531,19
OP - 10003 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	1.168.879,58
OP - 10004 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	366.854,53
OP - 10005 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	31.533,36
OP - 10006 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	244.314,92
OP - 10007 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	232.601,07
OP - 10008 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	108.110,12
OP - 10009 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10000	14.881,97
OP - 10039 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		10039	722,20
OP - 10175 BANCO DO BRASIL S.A.		10175	68.577,37
OP - 10176 BANCO DO BRASIL S.A.		10176	4,80
A TRANSPORTAR	157.958.584,84		53.760.690,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	157.958.584,84		53.760.690,56
OP - 10177 BANCO DO BRASIL S.A.		10177	4,70
OP - 10178 BANCO DO BRASIL S.A.		10178	692,50
OP - 10190 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10190	1.942,53
OP - 10194 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10194	209.305,07
OP - 10196 CONSORCIO SOROCABA		10196	154.276,00
OP - 10198 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10198	221.357,95
OP - 10200 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		10200	460.794,93
OP - 10282 BANCO DO BRASIL S.A.		10282	13.837,90
OP - 10283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10283	717,80
OP - 07153 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14160	-57,94
OP - 09270 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14458	453.566,63
OP - 09568 CARLOS ALBERTO MANOEL		14486	2.519,00
OP - 09569 FERNANDO FERREIRA GOMES		14487	2.200,00
OP - 09570 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		14488	5.501,00
OP - 09571 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		14489	733,33
OP - 09572 MARIA LUCIA DE MACEDO		14490	1.100,00
OP - 09573 WILSON LOPES MACHADO		14491	366,67
OP - 09883 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA		14561	700,00
OP - 09917 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14577	1.852.557,62
OP - 09919 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14579	2.101.921,46
OP - 09943 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		14580	1.110,15
OP - 09944 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		14581	1.110,15
OP - 09945 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		14582	1.110,15
OP - 09946 GESSEA GORI SOARES		14583	1.110,15
OP - 09947 MARIA REGINA LASERRA BELINO		14584	832,61
OP - 09948 ROBERTO ALVES DE SOUZA		14585	555,08
OP - 09949 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		14586	1.110,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01085 JULIA GERALDI RANDO		01085	2.899,58
OP - 01099 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01099	19.282,93
OP - 01100 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01100	622,03
OP - 01101 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01101	1.665.649,41
OP - 01119 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01119	274.353,04
OP - 01086 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		09920	12.128,85
OP - 01084 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14576	17.661.982,07
OP - 01091 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14583	93.867,30
OP - 01095 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14584	3.128,95
OP - 01096 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14585	8.533,77
A TRANSPORTAR	157.958.584,84		78.994.114,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	157.958.584,84		78.994.114,08
OP - 01097 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14586	284,45
OP - 01102 MINAS BRASIL SEGUROS		14587	107.190,29
OP - 01103 MINAS BRASIL SEGUROS		14588	3.249,71
OP - 01104 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14589	136.755,99
OP - 01105 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14590	23.143,50
OP - 01106 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14591	132.894,79
OP - 01107 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		14592	653,85
OP - 01108 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		14593	4.607,43
OP - 01109 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14594	2.113,35
OP - 01110 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14595	3.843,24
OP - 01111 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		14596	18.512,73
OP - 01112 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		14597	24.082,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 01346 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01346	18.721,81
OP - 01347 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01347	0,91
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			91,07
BRASIL -FPM			1.497.745,85
BRASIL -IPVA			114.806,67
BRASIL -BB.LEI KANDIR			202.853,92
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.756,33
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.611.780,06
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			95.197,96
BRASIL -PROMOB/BNDES			232,51
BRASIL -C.I.D.E.			10,71
BRASIL -ISS STN			7.548,49
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.745,26
BRASIL -CAPPD			0,16
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			42.874.854,39
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			277,17
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			87.473,10
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			6,30
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			78,12
BRASIL -IPVA			25,98
BRASIL -FUMTRAN			255.335,55
BRASIL -C.D.H.U			1,25
A TRANSPORTAR	157.958.584,84		136.222.989,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	157.958.584,84		136.222.989,26
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			410,31
BRASIL -TUBERCULOSE			1,43
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,39
BRASIL -FNS DST AIDS			0,88
BRASIL -PROCON			3.290,15
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			28,01
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			16.543,53
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6,03
BRASIL -DIABETES ESTADO			23,43
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,15
BRASIL -PAB ESTADUAL			37,49
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			6,28
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			35,11
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			488,51
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			293,23
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			22,88
BRASIL -CONSEA			55,45
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			80,89
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			15.082,53
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			2,42
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			84,85
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.192,92
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			279,12
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1,09
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			2,44
BRASIL -MULTAS			17.015,35
BRASIL -ACESUASTRAB			203,07
BRASIL -APREDECNEAS			6,64
BRASIL -BL PSB FNAS			382,29
BRASIL -BPC ESCOLA			59,53
BRASIL -BL GBF FNAS			1.277,73
BRASIL -BL GSUAS FNAS			9,63
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			2.456,92
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			522,98
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			1.239,67
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			5.010,74
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			143,03
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			156,24
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			42,37
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			30,87
A TRANSPORTAR	157.958.584,84		136.322.515,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	157.958.584,84		136.322.515,84
BRASIL -FUNDEB			756.876,33
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			9,90
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			972,10
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			25,66
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			9,92
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.427,20
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			205,24
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16.502.393,99
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			89,75
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			10,95
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			8.983,09
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			369,49
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			5.539,66
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			1.542,92
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,36
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			283,78
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			223,03
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			144,37
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			837,38
BRASIL -CAIXA UNICO			428.992,16
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			2.940,56
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			58,38
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			83,19
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			230,04
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			36,17
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			126.873,03
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			4.776,34
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.406,32
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			270,51
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			63,22
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			1.315,07
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			926,42
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			178,78
BRASIL -PROTECAO BASICA			18,33
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			12,52
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			129,13
BRASIL -DOACOES COVID-19			81,46
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			541,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			330.247,93
CEF -IPVA			1.553.466,15
A TRANSPORTAR	157.958.584,84		156.056.108,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	157.958.584,84		156.056.108,17
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			64,48
CEF -SOROCABA H			170,02
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			23.547,13
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			256,38
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			270,97
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			4,47
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			105,17
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,79
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			40,57
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			77,58
CEF -MULTAS DE TRANSITO			11.218,51
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			157,86
CEF -FNS GESTAO DO SUS			47,95
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			118,73
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			51,25
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			117.399,35
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			224,03
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			1.420,07
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			213,67
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.812,95
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			573,52
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			936,35
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			242,18
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			216,14
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.570,35
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			173,41
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			523,63
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			551.772,21
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.187.059,26
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			13,37
TOTAL DO DIA	157.958.584,84		157.956.391,52
SALDO ANTERIOR	-2.193,32		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	157.956.391,52		157.956.391,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.214.971,76		
RECEITA PATRIMONIAL	402.184,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.983,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	303,58		
	966,27		
CONSIGNACOES			
	406.012,66		
	20.230,49		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.293,23		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	124.420,06		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.911,96		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	181.412,74		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.000,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.500,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	67.476,14		
BRASIL -CAIXA UNICO	416.828,26		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.300.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	416.807,37		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.646.995,83		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09782 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-2,36
OP - 08694 JULIANA MARIA DE GOES		08694	1.000,00
OP - 09638 RICARDO PICOLI AGAPITO		09638	750,00
OP - 10186 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		10186	172,20
A TRANSPORTAR	6.345.398,76		1.919,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.398,76		1.919,84
OP - 10187 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10187	3.251,49
OP - 10191 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10191	26,00
OP - 10195 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10195	117.779,00
OP - 10197 CONSORCIO SOROCABA		10197	131.247,71
OP - 10199 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10199	192.259,56
OP - 10226 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	848.309,18
OP - 10227 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	9.675,60
OP - 10228 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	19.364,28
OP - 10229 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	505.478,28
OP - 10230 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	32.038,27
OP - 10231 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	47.052,55
OP - 10232 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	73.855,09
OP - 10233 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	15.662,86
OP - 10234 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	12.504,44
OP - 10235 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	9.839,77
OP - 10236 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	8.008,28
OP - 10237 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	53.069,90
OP - 10238 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	28.042,37
OP - 10239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	605.189,29
OP - 09344 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		14470	1.000,00
OP - 09345 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		14471	1.000,00
OP - 09346 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		14472	1.000,00
OP - 09347 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		14473	1.000,00
OP - 09348 ANA PAULA DE OLIVEIRA		14474	1.000,00
OP - 09349 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		14475	1.000,00
OP - 09350 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		14476	1.000,00
OP - 09351 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		14477	1.000,00
OP - 09352 BIANCA DA SILVA LEITE		14478	1.000,00
OP - 09358 CARMELA ADRIANA MENUZZI		14479	1.000,00
OP - 09360 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		14480	1.000,00
OP - 09362 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		14481	1.000,00
OP - 09364 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		14482	1.000,00
OP - 09365 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		14483	1.000,00
OP - 09366 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		14484	1.000,00
OP - 09530 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14484	1.000,00
OP - 09367 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		14485	1.000,00
OP - 09531 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		14485	1.000,00
OP - 09370 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		14486	1.000,00
OP - 09532 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		14486	1.000,00
OP - 09372 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		14487	1.000,00
A TRANSPORTAR	6.345.398,76		2.735.573,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.398,76		2.735.573,76
OP - 09534 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		14487	1.000,00
OP - 09374 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		14488	1.000,00
OP - 09535 ANDREA BARBOZA DE MELO		14488	1.000,00
OP - 09376 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA		14489	1.000,00
OP - 09536 ANDREIA SIQUEIRA LEAO		14489	1.000,00
OP - 09379 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		14490	1.000,00
OP - 09537 ANGELICA RODRIGUES CORREA		14490	1.000,00
OP - 09382 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		14491	1.000,00
OP - 09538 ANTONIO DE DEUS		14491	1.000,00
OP - 09405 GISELE KARIN DE MORAES		14492	1.000,00
OP - 09539 BARBARA DOS REIS BARROS		14492	1.000,00
OP - 09420 GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		14493	1.000,00
OP - 09540 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		14493	1.000,00
OP - 09425 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		14494	1.000,00
OP - 09541 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		14494	1.000,00
OP - 09428 IVAN JOSE DOS SANTOS		14495	1.000,00
OP - 09542 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		14495	1.000,00
OP - 09431 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		14496	1.000,00
OP - 09543 EDER RODRIGUES PROENCA		14496	1.000,00
OP - 09435 JANAINA SANTOS DE SOUZA		14497	1.000,00
OP - 09544 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		14497	1.000,00
OP - 09437 JOSE ADAO NERES DE JESUS		14498	1.000,00
OP - 09545 FABIANA GOVEIA GAVA		14498	1.000,00
OP - 09438 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		14499	1.000,00
OP - 09546 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		14499	1.000,00
OP - 09439 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		14500	1.000,00
OP - 09547 LUCIANE MANES DE MIRANDA		14500	1.000,00
OP - 09443 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		14501	1.000,00
OP - 09549 MARCELINO DE ALMEIDA		14501	1.000,00
OP - 09446 LUCIBEL NEWMAN CORREA		14502	1.000,00
OP - 09550 MARCELO CARVALHO VIEIRA		14502	1.000,00
OP - 09460 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		14503	1.000,00
OP - 09551 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		14503	1.000,00
OP - 09463 MARIA INES HINGST FERNANDES		14504	1.000,00
OP - 09552 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14504	1.000,00
OP - 09633 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		14504	500,00
OP - 09464 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		14505	1.000,00
OP - 09553 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		14505	1.000,00
OP - 09634 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		14505	500,00
OP - 09465 MARIO APARECIDO DE LIMA		14506	1.000,00
A TRANSPORTAR	6.345.398,76		2.774.573,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.398,76		2.774.573,76
OP - 09554 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		14506	1.000,00
OP - 09636 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		14506	500,00
OP - 09466 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14507	1.000,00
OP - 09555 SELMA ALMEIDA COSTA		14507	1.000,00
OP - 09637 SONIA REGINA MARQUES LEITE		14507	500,00
OP - 09467 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		14508	1.000,00
OP - 09556 THAIS BRAGATTO ARTEN		14508	1.000,00
OP - 09642 EDSON APARECIDO BORGES		14508	500,00
OP - 09468 RENATA ALESSANDRA LEITE		14509	1.000,00
OP - 09644 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		14509	500,00
OP - 09469 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		14510	1.000,00
OP - 09648 VALQUIRIA FURLAN		14510	500,00
OP - 09649 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		14510	500,00
OP - 09470 ROBERTO MARTINEZ		14511	1.000,00
OP - 09650 EDUARDO LEME BRAZ		14511	1.000,00
OP - 09659 RONALDO CANEDO		14511	500,00
OP - 09471 SANDRO IVO DE MEIRA		14512	1.000,00
OP - 09651 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		14512	500,00
OP - 09472 SILVANA SALAS GOMES		14513	1.000,00
OP - 09652 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		14513	500,00
OP - 09473 SUELI APARECIDA PINTO SOARES		14514	1.000,00
OP - 09653 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		14514	500,00
OP - 09664 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		14514	500,00
OP - 09474 WAGNER LUIZ PAES COELHO		14515	1.000,00
OP - 09654 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14515	500,00
OP - 09665 MARCOS DANIEL NARDINI		14515	500,00
OP - 09675 ANA LUCIA DE PAULA BATISTA		14515	500,00
OP - 09655 DAYANA CRISTINA ALVES		14516	500,00
OP - 09668 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		14516	500,00
OP - 09656 VALQUIRIA MARA SILVA		14517	500,00
OP - 09671 FABIANA MARIA DIAS SILVA		14517	500,00
OP - 09657 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		14518	500,00
OP - 09658 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		14519	500,00
OP - 09751 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		14527	500,00
OP - 09752 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14528	500,00
OP - 09757 JOSE MIGUEL SANT'ANA		14528	1.000,00
OP - 09753 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		14529	500,00
OP - 09760 ANDRE MASCARENHAS		14529	500,00
OP - 09754 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		14530	500,00
OP - 09761 DANIELLA GOMES MOREIRA		14530	500,00
A TRANSPORTAR	6.345.398,76		2.801.573,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.398,76		2.801.573,76
OP - 09767 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		14530	500,00
OP - 09755 MARTA TRABACHINI		14531	500,00
OP - 09762 JOSE RUBENS INCAO		14531	500,00
OP - 09756 ROSA BOTTI		14532	500,00
OP - 09763 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		14532	500,00
OP - 09764 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		14533	500,00
OP - 09765 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		14534	500,00
OP - 09766 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		14535	500,00
OP - 09786 JOSE RICARDO REZENDE		14540	500,00
OP - 09477 ALESSANDRA CIRILO NUNES		14541	1.000,00
OP - 09787 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		14541	500,00
OP - 09478 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		14542	1.000,00
OP - 09788 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		14542	500,00
OP - 09801 ANGELA DOS SANTOS COSTA		14542	1.000,00
OP - 09479 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		14543	1.000,00
OP - 09789 DANIEL PEREIRA QUERIDO		14543	500,00
OP - 09802 HELENIR ROSA LIMA		14543	500,00
OP - 09480 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		14544	1.000,00
OP - 09790 PAULO CESAR DOS SANTOS		14544	500,00
OP - 09804 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14544	500,00
OP - 09808 AMAURI DE CARVALHO		14544	500,00
OP - 09481 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO		14545	1.000,00
OP - 09793 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		14545	500,00
OP - 09805 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		14545	500,00
OP - 09810 DURVAL DE PROENCA		14545	500,00
OP - 09482 ANDREA SILVA DA COSTA		14546	1.000,00
OP - 09794 JEFFERSON AMORIM		14546	500,00
OP - 09806 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		14546	500,00
OP - 09811 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		14546	500,00
OP - 09483 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		14547	1.000,00
OP - 09795 LUIS CARLOS DA SILVA		14547	500,00
OP - 09807 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14547	500,00
OP - 09812 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		14547	500,00
OP - 09828 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		14547	500,00
OP - 09487 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		14548	1.000,00
OP - 09796 EMERSON GOMES DE ANDRADE		14548	500,00
OP - 09813 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		14548	500,00
OP - 09830 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		14548	500,00
OP - 09835 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		14548	1.000,00
OP - 09490 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		14549	1.000,00
A TRANSPORTAR	6.345.398,76		2.827.073,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.398,76		2.827.073,76
OP - 09798 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		14549	500,00
OP - 09814 MARIO CESAR ALVES		14549	500,00
OP - 09831 CESAR AUGUSTO SABIONI		14549	500,00
OP - 09836 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		14549	1.000,00
OP - 09491 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		14550	1.000,00
OP - 09799 ALEXANDRE FERRARI		14550	500,00
OP - 09815 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		14550	500,00
OP - 09832 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE		14550	500,00
OP - 09492 DENISE APARECIDA NUNES		14551	1.000,00
OP - 09816 RAFAEL RICARDO		14551	500,00
OP - 09493 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		14552	1.000,00
OP - 09817 RAFAELA TALITA LEONARDI		14552	500,00
OP - 09494 ELAINE ORTIZ SOUZA		14553	1.000,00
OP - 09495 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		14554	1.000,00
OP - 09496 GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA		14555	1.000,00
OP - 09497 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		14556	1.000,00
OP - 09498 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		14557	1.000,00
OP - 09500 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		14558	1.000,00
OP - 09501 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		14559	1.000,00
OP - 09502 IVONETE FERNANDES GONCALVES		14560	1.000,00
OP - 09503 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14561	1.000,00
OP - 09509 LEILA REGINA CINTRA AOKI		14562	1.000,00
OP - 09510 LUIS CARLOS DA SILVA		14563	1.000,00
OP - 09511 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		14564	1.000,00
OP - 09512 PATRICIA LARA CAMARGO		14565	1.000,00
OP - 09513 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		14566	1.000,00
OP - 09514 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO		14567	1.000,00
OP - 09516 SANDRA CARDOSO		14568	1.000,00
OP - 09517 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		14569	1.000,00
OP - 09518 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		14570	1.000,00
OP - 09519 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		14571	1.000,00
OP - 09520 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		14572	1.000,00
OP - 09521 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		14573	1.000,00
OP - 09522 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		14574	1.000,00
OP - 09523 TATIANA ARRUDA MARTINS		14575	1.000,00
OP - 09524 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		14576	1.000,00
OP - 09525 VIVIAN MAYRA REIS		14577	1.000,00
OP - 09526 VIVIANE ZORZIM		14578	1.000,00
OP - 09527 YARA MACHADO DA SILVA		14579	1.000,00
OP - 09976 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		14585	638,60
A TRANSPORTAR	6.345.398,76		2.862.712,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.398,76		2.862.712,36
OP - 09978 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		14586	3.138,60
OP - 09979 BIANCA LARA TEIXEIRA		14587	3.138,60
OP - 09980 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		14588	3.138,60
OP - 10036 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		14588	638,60
OP - 09981 CAMILA GONCALVES MOREIRA		14589	3.138,60
OP - 10037 JEFFERSON FERREIRA BARROS		14589	3.138,60
OP - 09982 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		14590	3.138,60
OP - 10038 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		14590	3.138,60
OP - 09983 DANIELA MOIA SOARES		14591	638,60
OP - 09984 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14592	3.138,60
OP - 09985 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		14593	3.138,60
OP - 09986 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14594	3.138,60
OP - 09987 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		14595	3.138,60
OP - 09988 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		14596	638,60
OP - 09989 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		14597	3.138,60
OP - 09991 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		14598	638,60
OP - 09992 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		14599	3.138,60
OP - 09993 RAFAEL ACORSI SOARES		14600	3.138,60
OP - 09994 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		14601	3.138,60
OP - 09995 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		14602	3.138,60
OP - 09996 SORAYA BATISTA DE MORAES		14603	3.138,60
OP - 09997 TARCISO SA DE CARVALHO		14604	3.138,60
OP - 09999 YURIMA JARDINES RIUS		14605	638,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	394,43
OP - 01124 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01124	1.646,58
OP - 01125 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01125	899,97
OP - 01126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01126	449,98
OP - 01127 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01127	1.012,46
OP - 01137 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01137	16.038,25
OP - 01144 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01144	17.102,50
OP - 01145 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01145	139.389,81
OP - 01348 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01348	1.485,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.911,96
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			477.717,30
A TRANSPORTAR	6.345.398,76		3.656.448,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.398,76		3.656.448,91
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			66.942,70
BRASIL -CAIXA UNICO			402.184,95
BRASIL -DOACOES COVID-19			100,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			149.982,29
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			416.828,26
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.652.511,35
TOTAL DO DIA	6.345.398,76		6.344.998,46
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			400,30
TOTAL GERAL	6.345.398,76		6.345.398,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.766.130,34		
RECEITA PATRIMONIAL	414.847,11		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	249.021,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.684,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	886,91		
CONSIGNACOES			
	107.792,48		
	124.157,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	90,16		
BRASIL -IPVA	27.006,46		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.720.357,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	276.289,60		
BRASIL -ISS STN	7.539,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.322.601,14		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	36.061,66		
BRASIL -FUMTRAN	36.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	43.865,81		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	163.747,35		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	66.948,52		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -FUNDEB	4.248.763,04		
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT	3.399,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.677.911,87		
BRASIL -CAIXA UNICO	398.197,89		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	324.688,21		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.196.198,31		
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	1.000,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA	9.057,39		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	39.600,00		
A TRANSPORTAR	26.323.045,31		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.323.045,31		0,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	397.984,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	456.692,32		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08977 JULIO CESAR SANTOS DE LIMA		08977	1.000,00
OP - 08978 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		08978	1.000,00
OP - 08985 FLAVIA SABINA LIBANEO		08985	1.000,00
OP - 08987 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		08987	1.000,00
OP - 09792 ANDREZZA ISABEL CORREA		09792	1.000,00
OP - 09829 ROGERIO PAIXAO		09829	500,00
OP - 09833 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS		09833	500,00
OP - 09834 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		09834	500,00
OP - 10010 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	536.897,35
OP - 10011 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	749,95
OP - 10012 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	45.452,29
OP - 10013 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	442.485,72
OP - 10014 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	381.677,92
OP - 10015 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	34.923,63
OP - 10016 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	191.653,00
OP - 10017 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	140.298,85
OP - 10018 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	158.986,41
OP - 10019 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10010	3.865,43
OP - 10020 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	885.712,48
OP - 10021 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	476,12
OP - 10022 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	221.577,47
OP - 10023 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	1.313.068,41
OP - 10024 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	1.493.223,65
OP - 10025 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	652.871,62
OP - 10026 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	448.507,77
OP - 10027 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	618.564,76
OP - 10028 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10020	4.319,56
OP - 10063 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10063	385,00
OP - 10083 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		10083	39.600,00
OP - 10154 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		10154	65.032,50
OP - 10173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10173	331,88
OP - 10174 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		10174	118.430,00
OP - 10240 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		10240	1.958,88
OP - 10251 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		10251	99.858,38
OP - 10427 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10427	114.180,87
A TRANSPORTAR	27.177.722,31		8.021.589,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.177.722,31		8.021.589,90
OP - 10433 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10433	193.903,30
OP - 10436 CONSORCIO SOROCABA		10436	130.770,76
OP - 09887 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14562	10.662,93
OP - 09886 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14563	22.500,00
OP - 09890 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14563	11.366,87
OP - 09891 FILIPE DE MORAES		14564	5.000,00
OP - 09892 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		14565	3.505,18
OP - 09894 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		14565	5.000,00
OP - 09897 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14568	1.100,00
OP - 09898 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14569	1.100,00
OP - 10035 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14586	5.000,00
OP - 10054 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14589	26.891,86
OP - 10052 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14590	9.057,39
OP - 10055 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14590	92.205,45
OP - 10044 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14591	8.086,00
OP - 10056 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		14591	7.888,37
OP - 10042 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14592	5.834,12
OP - 10045 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14592	2.500,00
OP - 10057 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14592	10.972,36
OP - 10040 LAR CASA BELA		14593	7.106,00
OP - 10046 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14593	11.274,01
OP - 10058 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14593	4.888,67
OP - 10069 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		14593	1.361,25
OP - 10041 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14594	23.841,00
OP - 10047 LAR CASA BELA		14594	6.778,80
OP - 10059 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		14594	10.996,00
OP - 10070 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		14594	58.311,80
OP - 10043 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14595	5.266,60
OP - 10048 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14595	8.000,00
OP - 10060 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14595	13.688,28
OP - 10121 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		14595	7.520,95
OP - 10049 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14596	3.200,00
OP - 10061 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14596	9.125,52
OP - 10064 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14596	39.536,96
OP - 10123 LUCAS ROCHA DELATORRE		14596	7.520,95
OP - 10143 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14596	52.440,05
OP - 10050 C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P		14597	4.027,00
OP - 10062 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14597	6.844,14
OP - 10065 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14597	390,71
OP - 10120 VIVVER SISTEMAS LTDA		14597	62.000,00
A TRANSPORTAR	27.177.722,31		8.919.053,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.177.722,31		8.919.053,18
OP - 10124 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		14597	7.520,95
OP - 10066 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14598	2.032,57
OP - 10110 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14598	24.323,60
OP - 10125 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		14598	3.200,00
OP - 10067 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		14599	3.457,79
OP - 10076 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14599	11.221,85
OP - 10111 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14599	39.718,80
OP - 10126 JOAO VICTOR GONCALVES		14599	3.200,00
OP - 10068 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14600	12.630,85
OP - 10077 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14600	9.844,02
OP - 10082 MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.E		14600	3.399,98
OP - 10112 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14600	6.473,60
OP - 10127 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		14600	3.200,00
OP - 10071 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14601	59.073,20
OP - 10086 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14601	3.080,00
OP - 10102 MARA SILVIA PEZINATO		14601	142.681,48
OP - 10128 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		14601	4.462,14
OP - 10139 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14601	185.156,00
OP - 10072 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		14602	2.848,95
OP - 10081 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		14602	2.300,00
OP - 10088 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14602	20.160,00
OP - 10129 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		14602	4.462,14
OP - 10145 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		14602	690,00
OP - 10073 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		14603	5.606,10
OP - 10085 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14603	17.100,00
OP - 10093 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		14603	456.099,78
OP - 10107 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		14603	1.000,00
OP - 10130 GIOVANE CHATI GOMES		14603	4.462,14
OP - 10146 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		14603	204.630,00
OP - 10074 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		14604	95.920,00
OP - 10087 DROGAFONTE LTDA		14604	95.190,00
OP - 10094 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14604	52.257,62
OP - 10108 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14604	5.378,38
OP - 10131 JULIA MARGONI BILUCA		14604	4.462,14
OP - 10075 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14605	10,78
OP - 10090 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		14605	1.272,34
OP - 10095 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14605	34.677,75
OP - 10109 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14605	19.370,37
OP - 10132 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		14605	4.462,14
OP - 10091 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		14606	84.240,00
A TRANSPORTAR	27.177.722,31		10.560.330,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.177.722,31		10.560.330,64
OP - 10096 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14606	44.172,09
OP - 10113 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14606	27.329,33
OP - 10133 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		14606	4.462,14
OP - 10092 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		14607	123.863,22
OP - 10097 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14607	30.658,74
OP - 10114 ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS		14607	23.664,44
OP - 10134 TATIANE MARIA SOARES		14607	4.462,14
OP - 10147 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14607	26,00
OP - 10099 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14608	623,38
OP - 10100 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14608	17,56
OP - 10115 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14608	65.445,04
OP - 10135 DEBORAH ANN LINDSEY		14608	4.462,14
OP - 10149 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14608	1.500,00
OP - 10101 C M PINGO AR CONDICIONADO		14609	5.214,00
OP - 10105 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		14609	28.312,25
OP - 10136 THAIS MARCONE PINTOR		14609	4.462,14
OP - 10151 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14609	26,00
OP - 10103 MARA SILVIA PEZINATO		14610	25.777,00
OP - 10116 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14610	45.628,53
OP - 10137 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		14610	4.462,14
OP - 10152 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14610	26,00
OP - 10155 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14610	60.840,00
OP - 10104 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14611	13.000,00
OP - 10117 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14611	48.388,90
OP - 10138 CHRISTIANE MACHADO CHEN		14611	4.462,14
OP - 10153 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14611	26,00
OP - 10156 CRECHE DEUS MENINO		14611	95.580,00
OP - 10169 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		14611	995,00
OP - 10106 REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA		14612	6.329,97
OP - 10118 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14612	5.781,03
OP - 10157 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14612	66.080,00
OP - 10170 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		14612	1.303,00
OP - 10172 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		14612	171,55
OP - 10119 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14613	59.633,06
OP - 10144 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14613	19.604,16
OP - 10158 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14613	124.988,50
OP - 10171 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		14613	862,65
OP - 10122 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14614	30.120,06
OP - 10148 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14614	16.583,33
OP - 10159 CRECHE DEUS MENINO		14614	53.690,00
A TRANSPORTAR	27.177.722,31		11.613.364,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.177.722,31		11.613.364,27
OP - 10142 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14615	49.647,47
OP - 10160 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		14615	118.430,00
OP - 10150 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		14616	389.282,78
OP - 10161 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14616	70.710,10
OP - 10162 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14617	7.020,00
OP - 10163 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14618	31.395,00
OP - 10164 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14619	84.825,00
OP - 10165 CRECHE DEUS MENINO		14620	89.090,00
OP - 10166 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14621	40.003,50
OP - 10167 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14622	94.902,10
OP - 10168 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		14623	52.650,00
OP - 10225 ANA MARIA DE SOUZA ACESSORIOS		14625	9.457,49
OP - 10241 ARACOIABA DA SERRA CARTORIO REGISTRO CIV		14627	1.264,99
OP - 10242 ANDERSON MOREIRA RODRIGUES		14628	5.049,39
OP - 10243 JOSE VALTER DA COSTA		14629	418,48
OP - 10244 WILSON ROBERTO ALVES		14630	878,96
OP - 10245 MARIA DE LOURDES MUNIZ DE ALENCAR		14631	1.228,09
OP - 10254 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		14632	894,32
OP - 10255 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14633	197,18
OP - 10276 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		14633	234,77
OP - 10256 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14634	296,40
OP - 10277 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		14634	156,18
OP - 10257 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14635	296,40
OP - 10279 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		14635	156,18
OP - 10280 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		14636	156,18
OP - 10281 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14637	296,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01118 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01118	36.061,66
OP - 01147 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01147	794,50
OP - 01148 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01148	192,32
OP - 01175 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01175	192,32
OP - 01113 ANTONIO SERGIO LAURETTI		14608	142,13
OP - 01114 EZEQUIEL JOSE TELES		14609	1.243,81
OP - 01128 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14616	2.455.514,88
OP - 01129 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14617	2.819.333,47
OP - 01130 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14618	849.572,87
OP - 01133 MARIA DE LOURDES MUNIZ DE ALENCAR		14628	149,69
RESTOS A PAGAR			
OP - 01341 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14594	4.461,72
A TRANSPORTAR	27.177.722,31		18.829.961,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.177.722,31		18.829.961,00
OP - 01342 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		14595	23.540,00
OP - 01344 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14605	30.209,60
OP - 01343 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		14606	465,76
OP - 01345 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14606	3.494,87
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			276.289,60
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.376.300,21
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			36.000,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			392.680,18
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			249.021,20
CEF -CONTA MOVIMENTO			187.179,79
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			398.005,57
ITAU -CONTA MOVIMENTO			374.574,53
TOTAL DO DIA	27.177.722,31		27.177.722,31
SALDO ANTERIOR	400,30		
SALDO ATUAL			400,30
TOTAL GERAL	27.178.122,61		27.178.122,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.191.492,81		
RECEITA PATRIMONIAL	576.475,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.619.053,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.818,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.206,13		
CONSIGNACOES			
	48.187,66		
	38.538,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.728,95		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	600,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.637,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.760.928,04		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.146,45		
BRASIL -FUNDEB	9.163,80		
BRASIL -RECURSOS FMS/SAUDE	662.685,97		
BRASIL -CAIXA UNICO	507.744,43		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.266.106,88		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	507.723,53		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	241.517,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07223 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-1,70
OP - 08974 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		08974	1.000,00
OP - 08976 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		08976	1.000,00
OP - 08981 GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA		08981	1.000,00
OP - 08982 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		08982	1.000,00
OP - 09750 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES		09750	500,00
OP - 09785 ANGELA VEINA DE MORAES		09785	1.000,00
A TRANSPORTAR	20.530.755,44		5.498,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.530.755,44		5.498,30
OP - 09800 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		09800	1.000,00
OP - 09803 RAQUEL PINILA		09803	500,00
OP - 09809 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		09809	500,00
OP - 10184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10184	1.825,36
OP - 10185 YAMILET MARTINEZ FELIPE		10185	3.138,60
OP - 10189 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10189	8.364,27
OP - 10307 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	48.524,71
OP - 10308 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	600,00
OP - 10309 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	124.316,86
OP - 10310 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	4.016,33
OP - 10311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	6.793,40
OP - 10312 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	2.370,40
OP - 10313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	120.923,04
OP - 10341 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		10341	2.340.958,63
OP - 10428 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10428	152.764,78
OP - 10434 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10434	240.319,06
OP - 10437 CONSORCIO SOROCABA		10437	161.271,36
OP - 10179 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		14613	638,60
OP - 10180 NADJA CANTELLI TOSIM		14614	638,60
OP - 10192 MAURICIO DETOGNI POMAR		14614	700,00
OP - 10181 RENATA MOVELLI KAROL MARI		14615	638,60
OP - 10182 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		14616	3.138,60
OP - 10183 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		14617	3.138,60
OP - 10204 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14617	279.883,85
OP - 10205 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		14618	81.666,67
OP - 10211 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		14619	155.529,74
OP - 10213 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14620	209.885,94
OP - 10246 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14629	234.773,06
OP - 10247 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14630	357.142,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01143	916,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			399,64
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.673,81
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			172,10
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			806.252,06
A TRANSPORTAR	20.530.755,44		5.409.874,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.530.755,44		5.409.874,63
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			33.511,19
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,56
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.146,45
BRASIL -BL GBF FNAS			72.118,12
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			133.099,67
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			18.361,58
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.250.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			576.475,05
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.546.935,18
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			322.952,78
CEF -CONTA MOVIMENTO			303.478,27
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			507.744,43
ITAU -CONTA MOVIMENTO			353.367,47
TOTAL DO DIA	20.530.755,44		20.531.153,38
SALDO ANTERIOR	400,30		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		2,36
TOTAL GERAL	20.531.155,74		20.531.155,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.204.660,88		
RECEITA PATRIMONIAL	231.527,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.196.393,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.675,68		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.108.028,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	736,75		
CONSIGNACOES			
	29.854,02		
	142.161,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	16.463,02		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	48.655,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	507.019,74		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.383.600,76		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	7.200,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	76.851,22		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.470.481,85		
CEF -IPVA	2.114.514,60		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.263.036,84		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	502.955,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10035 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-21,02
OP - 09647 BRUNA SILVA E BRITO		09647	500,00
OP - 10347 SIDINEI CARLOS NASCIMENTO		10347	361,34
OP - 10349 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10349	1.664,97
A TRANSPORTAR	28.109.759,89		2.505,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.109.759,89		2.505,29
OP - 10353 S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO		10353	315,00
OP - 10355 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		10355	2.099.750,00
OP - 10431 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10431	1.014.697,67
OP - 10435 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10435	1.444.278,05
OP - 10438 CONSORCIO SOROCABA		10438	976.077,10
OP - 10201 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14615	5.000,00
OP - 10217 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14620	8.400,00
OP - 10218 KELLY CRISTINA FILETTI		14622	3.138,60
OP - 10219 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14623	3.138,60
OP - 10220 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14624	3.138,60
OP - 10248 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14631	926.278,81
OP - 10338 CAIO GOMES TENORIO		14651	7.200,00
OP - 10342 MIGUEL VIAL LATORRE		14653	5.264,64
OP - 10343 INSTITUTO DIRETRIZES		14654	328.544,85
OP - 10344 INSTITUTO DIRETRIZES		14655	76.536,22
OP - 10346 INSTITUICAO PAULISTA ADVENT DE EDUC.E AS		14658	5.273,96
OP - 10348 PEDRO PINAZO		14659	7,48
OP - 10350 SOROCICLE COMERCIAL LTDA		14660	8,34
OP - 10351 MAURO CESAR BETTONI		14661	21,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01166	790,59
OP - 01160 PEDRO PINAZO		14659	95,26
OP - 01165 MAURO CESAR BETTONI		14660	387,21
RESTOS A PAGAR			
OP - 01348 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14621	946,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			48.619,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.513.781,54
BRASIL -FUNDEB			4.650.128,72
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			231.527,31
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.322.372,60
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.470.481,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			461.033,39
A TRANSPORTAR	28.109.759,89		28.109.738,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.109.759,89		28.109.738,87
TOTAL DO DIA	28.109.759,89		28.109.738,87
SALDO ANTERIOR	2,36		
SALDO ATUAL			23,38
TOTAL GERAL	28.109.762,25		28.109.762,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.887.590,84		
RECEITA PATRIMONIAL	315.602,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.764.637,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.157,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.589,18		
CONSIGNACOES			
	4.247,42		
	20.225,79		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	-0,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	19.601,60		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.622,18		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	110.268,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.386.960,49		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	9.350,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.275,72		
BRASIL -FUNDEB	42.551,49		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	24.767,12		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	127.260,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.129.741,09		
CEF -IPVA	202.525,08		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	380.042,66		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	500.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10029	3.622,18
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		3.622,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		3.622,18
OP - 10030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10029	24.767,12
OP - 10193 GLEICE BASSETTO DE OLIVEIRA SILVA		10193	500,00
OP - 10221 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10221	912,68
OP - 10268 LEIA MARTINS DE SOUZA		10268	440,00
OP - 10272 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		10272	440,00
OP - 10934 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10934	159.154,04
OP - 11141 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11141	141.409,38
OP - 11149 CONSORCIO SOROCABA		11149	103.952,45
OP - 08716 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		14459	660,00
OP - 08717 ANGELO RICARDO BORGES		14460	660,00
OP - 08718 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		14461	660,00
OP - 09289 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		14461	1.100,00
OP - 08719 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		14462	660,00
OP - 09290 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		14462	2.200,00
OP - 09293 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		14462	2.200,00
OP - 08720 TALINE SILVA SOUZA		14463	660,00
OP - 09291 IVONE OLIVEIRA NUNES		14463	2.750,00
OP - 09294 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		14463	440,00
OP - 08721 ADRIELE CARINA PROENCA		14464	440,00
OP - 09292 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		14464	1.100,00
OP - 09295 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		14464	440,00
OP - 08722 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		14465	440,00
OP - 09296 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		14465	440,00
OP - 08723 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		14466	440,00
OP - 09297 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		14466	440,00
OP - 09329 ADAILTO JOSE DE SANTANA		14466	140,00
OP - 08724 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		14467	440,00
OP - 09298 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		14467	440,00
OP - 09330 ALEX SANDRO SILVERIO		14467	600,00
OP - 09456 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		14467	240,00
OP - 08725 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		14468	440,00
OP - 09299 PEDRO AZULAY TERCI		14468	440,00
OP - 09331 ANANIAS SILVA LODO		14468	600,00
OP - 09457 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		14468	560,00
OP - 08726 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		14469	440,00
OP - 09300 PRISCILA GODOY FERREIRA		14469	440,00
OP - 09332 ANANIAS SILVA LODO		14469	600,00
OP - 09458 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		14469	600,00
OP - 08727 ALINE CABRAL TORRES LEITE		14470	440,00
OP - 09301 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		14470	440,00
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		457.787,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		457.787,85
OP - 09333 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		14470	600,00
OP - 09459 STEVEN ROGER SEVERO		14470	80,00
OP - 08728 ALINE SEGATI ALVES		14471	440,00
OP - 09302 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		14471	440,00
OP - 09334 ANTONIO ALVES FERNANDES		14471	600,00
OP - 08729 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		14472	440,00
OP - 09303 RAQUEL MACHADO ALVES		14472	440,00
OP - 09335 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		14472	600,00
OP - 08730 ALZANE MORAES DE FREITAS		14473	440,00
OP - 09304 RAQUEL MOREIRA LOPES		14473	440,00
OP - 09336 BENEDITA DIVINA KLIMECK		14473	600,00
OP - 08731 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		14474	440,00
OP - 09305 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		14474	440,00
OP - 09337 BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA		14474	600,00
OP - 08732 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		14475	440,00
OP - 09306 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		14475	440,00
OP - 09338 CARLOS RIBEIRO PRATES		14475	600,00
OP - 08733 AMANDA DOS SANTOS		14476	440,00
OP - 09307 RENATA SILVEIRA CUNHA		14476	440,00
OP - 09339 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		14476	600,00
OP - 08734 AMANDA OLIVEIRA FELIX		14477	440,00
OP - 09308 ROSILIANE ANEIAS		14477	440,00
OP - 09340 EDVAL DIVIDE MARTINS		14477	600,00
OP - 08735 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		14478	440,00
OP - 09309 SAMARA TORRES PEREIRA		14478	440,00
OP - 09341 ELIAS DO NASCIMENTO		14478	600,00
OP - 08736 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		14479	440,00
OP - 09310 SARA VITORIA SANTOS SILVA		14479	440,00
OP - 09342 ERISMAR SOUSA DA SILVA		14479	600,00
OP - 08737 ANDERSON CEZARIO MACHADO		14480	440,00
OP - 09311 SELMA DA SILVA		14480	440,00
OP - 09354 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14480	60,00
OP - 08738 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		14481	440,00
OP - 09312 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		14481	440,00
OP - 09355 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14481	300,00
OP - 08739 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		14482	440,00
OP - 09313 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		14482	440,00
OP - 09356 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14482	380,00
OP - 08740 ANGELA MARIA PEREIRA		14483	440,00
OP - 09314 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		14483	440,00
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		476.047,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		476.047,85
OP - 09357 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14483	440,00
OP - 08741 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		14484	440,00
OP - 09315 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		14484	440,00
OP - 09359 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14484	600,00
OP - 08742 ARIELLE MARIA DE AVILA		14485	440,00
OP - 09316 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		14485	440,00
OP - 09361 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14485	600,00
OP - 08743 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		14486	440,00
OP - 09317 TAINA APARECIDA DA SILVA		14486	440,00
OP - 09363 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14486	600,00
OP - 08744 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		14487	440,00
OP - 09318 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		14487	440,00
OP - 09368 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14487	600,00
OP - 09576 GABRIEL CARVALHO GALDINO		14487	600,00
OP - 08745 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		14488	440,00
OP - 09319 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		14488	440,00
OP - 09369 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14488	600,00
OP - 09577 JOAO BONATO FILHO		14488	600,00
OP - 08746 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		14489	440,00
OP - 09320 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		14489	440,00
OP - 09371 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14489	160,00
OP - 08747 CAMILLA GIMENEZ CORREA		14490	440,00
OP - 09321 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		14490	440,00
OP - 09375 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14490	300,00
OP - 08748 CARINA ALCALA GARCIA		14491	440,00
OP - 09322 TULLIO MORETTI		14491	440,00
OP - 09377 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14491	600,00
OP - 08749 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		14492	440,00
OP - 09323 VALERIA CRISTINA CALIXTO		14492	440,00
OP - 09378 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14492	600,00
OP - 08750 CARLOS EDUARDO DE PAULA		14493	440,00
OP - 09324 VALERIA SANCHES CUSTODIO		14493	440,00
OP - 09380 IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO		14493	600,00
OP - 08751 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		14494	440,00
OP - 09325 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		14494	440,00
OP - 09381 IRACEMA SANCHES BRISOLA		14494	600,00
OP - 08752 CELINE MARTINS ZAVATTI		14495	440,00
OP - 09326 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		14495	440,00
OP - 09383 ISMENIA MORAES FERRO		14495	600,00
OP - 08753 CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES		14496	440,00
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		495.147,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		495.147,85
OP - 09327 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		14496	440,00
OP - 09384 ISMENIA SOARES DE MELO		14496	600,00
OP - 08754 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		14497	440,00
OP - 09328 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		14497	440,00
OP - 09385 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		14497	600,00
OP - 08755 CIRLEI BUENO ALVES		14498	440,00
OP - 09386 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		14498	560,00
OP - 08756 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		14499	440,00
OP - 09387 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		14499	600,00
OP - 08757 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		14500	440,00
OP - 09388 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		14500	600,00
OP - 08758 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		14501	440,00
OP - 09389 JOSE BATISTA DE LIMA		14501	180,00
OP - 08759 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		14502	440,00
OP - 09390 JOSE BENEDITO RODRIGUES		14502	600,00
OP - 08761 CRISTIANE CARDOSO MARINO		14503	440,00
OP - 09391 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		14503	600,00
OP - 08762 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		14504	440,00
OP - 09392 JOSE ORLANDO VIEIRA		14504	600,00
OP - 08763 CRISTIANE RAMOS DE MELO		14505	440,00
OP - 09393 JUAREZ PERRUT		14505	60,00
OP - 08764 DAIANA FERREIRA DA SILVA		14506	440,00
OP - 09394 JUAREZ PERRUT		14506	600,00
OP - 08765 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		14507	440,00
OP - 09401 JUAREZ PERRUT		14507	600,00
OP - 08766 DAIELE ALINE DE AGUIAR		14508	440,00
OP - 09402 JUAREZ PERRUT		14508	600,00
OP - 08767 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		14509	440,00
OP - 09403 JUAREZ PERRUT		14509	600,00
OP - 08768 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		14510	440,00
OP - 09404 JUAREZ PERRUT		14510	600,00
OP - 08769 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		14511	440,00
OP - 09406 JUAREZ PERRUT		14511	600,00
OP - 08770 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		14512	440,00
OP - 09407 JUAREZ PERRUT		14512	600,00
OP - 08771 DANISLEY ROBERTO MARQUES		14513	440,00
OP - 09408 JULIANO CARLOS SANCHES		14513	600,00
OP - 08772 DAYANE VIEIRA MORENO		14514	440,00
OP - 09409 LAURO LUIZ SILVA		14514	600,00
OP - 08773 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		14515	440,00
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		514.787,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		514.787,85
OP - 09411 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14515	300,00
OP - 08774 DEBORAH REIS E ALVES		14516	440,00
OP - 09413 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14516	600,00
OP - 08775 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		14517	440,00
OP - 09415 LUZIA APARECIDA FOGACA		14517	600,00
OP - 08776 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		14518	440,00
OP - 09416 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		14518	600,00
OP - 08777 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		14519	440,00
OP - 09418 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		14519	600,00
OP - 08778 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		14520	440,00
OP - 09419 MANOEL SOARES BARRETO		14520	20,00
OP - 08779 EMERSON DE DEUS LIMA		14521	440,00
OP - 09422 MARCELO LEANDRO ARAGAO		14521	600,00
OP - 08780 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		14522	440,00
OP - 09423 MARCO AURELIO NUNES		14522	600,00
OP - 08781 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		14523	440,00
OP - 09426 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		14523	600,00
OP - 08782 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		14524	440,00
OP - 09427 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		14524	600,00
OP - 08783 FERNANDA BIZ FRAGA		14525	440,00
OP - 09429 MARIA MADALENA DA SILVA		14525	600,00
OP - 08784 FERNANDA DE ANDRADE		14526	440,00
OP - 09430 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		14526	600,00
OP - 08785 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		14527	440,00
OP - 09432 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		14527	600,00
OP - 08786 FLAVIA CRISTINA DE MELO		14528	440,00
OP - 09433 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		14528	600,00
OP - 08787 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		14529	440,00
OP - 09434 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		14529	600,00
OP - 08788 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		14530	440,00
OP - 09440 MAURO DE QUEIROZ		14530	600,00
OP - 08789 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		14531	440,00
OP - 09441 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14531	600,00
OP - 08791 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		14532	440,00
OP - 09442 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14532	600,00
OP - 08792 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		14533	440,00
OP - 09444 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14533	600,00
OP - 08793 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		14534	440,00
OP - 09445 ORLANDO BRISOLA		14534	600,00
OP - 08794 HELLEN CRISTINA ROSA		14535	440,00
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		534.707,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		534.707,85
OP - 09447 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		14535	600,00
OP - 08795 HERIKA ALINE DE FREITAS		14536	440,00
OP - 09448 PAULO CESAR OLERIANO		14536	600,00
OP - 08796 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		14537	440,00
OP - 09449 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		14537	600,00
OP - 08797 ISABELLA BARROS PAIVA		14538	440,00
OP - 09450 ROMUALDO VERONEZE		14538	600,00
OP - 08798 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		14539	440,00
OP - 09451 SADASHI SATO		14539	600,00
OP - 08799 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		14540	440,00
OP - 09452 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		14540	600,00
OP - 08800 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		14541	440,00
OP - 09453 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		14541	600,00
OP - 08801 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		14542	440,00
OP - 09454 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		14542	600,00
OP - 08802 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		14543	440,00
OP - 09455 VICENTE SANCHES ANSELMO		14543	600,00
OP - 08803 JENIFER REGINA DE ARAUJO		14544	440,00
OP - 08804 JENNIFER JULIANA AYRES		14545	440,00
OP - 08805 JESSICA MARIA DE PAULA		14546	440,00
OP - 08806 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		14547	440,00
OP - 08807 JOSIMAR GOMES		14548	440,00
OP - 08809 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		14549	440,00
OP - 08810 KATIA PORTILLO		14550	440,00
OP - 08811 KATIA RAMIRES		14551	440,00
OP - 08812 LENIZE JANILE SILVA ALVES		14552	440,00
OP - 08813 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		14553	440,00
OP - 08814 LUANA REGINA DE LARA		14554	440,00
OP - 08815 LUCAS RAFAEL DE BARROS		14555	440,00
OP - 08816 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		14556	440,00
OP - 08817 LUDMILA SOARES FRANCO		14557	440,00
OP - 08818 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		14558	440,00
OP - 08819 MARCIA FERREIRA XAVIER		14559	440,00
OP - 08820 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		14560	440,00
OP - 08821 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		14561	440,00
OP - 08822 MARIA PAULA LEITE		14562	440,00
OP - 08823 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		14563	440,00
OP - 08824 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		14564	440,00
OP - 08825 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		14565	440,00
OP - 08826 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		14566	440,00
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		553.747,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		553.747,85
OP - 08827 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		14567	440,00
OP - 08828 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		14568	440,00
OP - 08829 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		14569	440,00
OP - 08830 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		14570	440,00
OP - 08831 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		14571	440,00
OP - 08832 MICHELE FERNANDA MOREIRA		14572	440,00
OP - 08833 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		14573	440,00
OP - 08834 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		14574	440,00
OP - 08835 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		14575	440,00
OP - 08836 OSCAR ANTONIO DA SILVA		14576	440,00
OP - 10202 BENEDITA DIVINA KLIMECK		14619	220,00
OP - 10203 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		14620	1.900,00
OP - 10208 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14621	520,00
OP - 10209 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14622	300,00
OP - 10210 ISMENIA SOARES DE MELO		14623	600,00
OP - 10212 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14624	300,00
OP - 10258 ALLINE MARIN		14634	440,00
OP - 10259 ANA LUCIA MORENO LEITE		14635	440,00
OP - 10260 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		14636	440,00
OP - 10261 CARLA SANT'ANA SANTOS		14637	440,00
OP - 10262 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		14638	440,00
OP - 10263 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		14639	440,00
OP - 10264 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		14640	440,00
OP - 10265 GABRIELA LEME DA SILVA		14641	440,00
OP - 10266 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		14642	440,00
OP - 10315 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		14642	1.000,00
OP - 10267 JULIANE MENDES PEREIRA		14643	440,00
OP - 10269 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		14644	440,00
OP - 10270 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		14645	440,00
OP - 10271 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		14646	440,00
OP - 10273 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		14647	440,00
OP - 10274 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		14648	440,00
OP - 10275 TABATA ELISABETE MARANI		14649	440,00
OP - 10278 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		14650	440,00
OP - 10339 ADAILTO JOSE DE SANTANA		14652	460,00
OP - 10340 IRACEMA SANCHES BRISOLA		14653	1.000,00
OP - 10415 BENEDITO DONIZETI ALEIXO		14682	569,89
OP - 10416 MERCEDES FERRARINI NAVARRO		14683	5,05
OP - 10417 DULCINEIA MIRANDA DOS SANTOS		14684	406,19
OP - 10420 MARIA DO SOCORRO		14685	241,40
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		573.150,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		573.150,38
OP - 10421 MARIA DE LOURDES		14686	138,34
OP - 10422 ANTONIO PEREIRA GOMES		14687	252,83
OP - 10423 MARLENE LOPES DE ALMEIDA		14688	5,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01149 CEF - REFINANCIAMENTO		01149	830.343,40
OP - 01168 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01168	353,98
OP - 01170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01170	297,56
OP - 01115 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14609	26.523,50
OP - 01116 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14610	954,16
OP - 01117 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14611	1.016.142,56
OP - 01131 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14626	6.450,49
OP - 01132 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14627	8.221,22
OP - 01150 ITAU REFINANCIAMENTO		14657	687.132,17
OP - 01151 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		14658	153.408,00
OP - 01152 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14659	218.155,60
OP - 01153 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		14660	635.662,20
OP - 01154 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		14661	3.868,18
OP - 01155 BANCO PAN S.A.		14662	37.157,55
OP - 01156 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		14663	16.691,33
OP - 01157 PARANA BANCO S/A		14664	2.316,02
OP - 01158 BANCO DAYCOVAL S/A		14665	51.246,28
OP - 01159 BANCO DAYCOVAL S/A		14666	19.547,53
OP - 01161 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		14667	119.721,30
OP - 01162 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		14668	16.529,96
OP - 01163 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		14669	17.685,26
OP - 01164 BANCO INBURSA S.A.		14670	8.779,30
OP - 01171 MERCEDES FERRARINI NAVARRO		14683	163,13
OP - 01172 MARLENE LOPES DE ALMEIDA		14684	286,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			110.268,26
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.208.372,64
BRASIL -PROCON			38.235,83
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.120,99
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.275,72
BRASIL -FUNDEB			7.302.624,75
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.021,02
A TRANSPORTAR	19.028.516,39		15.134.103,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.028.516,39		15.134.103,23
BRASIL -CAIXA UNICO			315.602,15
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.764.637,70
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.060.052,21
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			299.397,69
ITAU -CONTA MOVIMENTO			454.744,43
TOTAL DO DIA	19.028.516,39		19.028.537,41
SALDO ANTERIOR	23,38		
SALDO ATUAL			2,36
TOTAL GERAL	19.028.539,77		19.028.539,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.302.342,02		
RECEITA PATRIMONIAL	279.415,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.820.265,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.948,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.106,36		
	1.649,70		
CONSIGNACOES			
	31.713,85		
	11.177,75		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	34.084,55		
BRASIL -IPVA	17.827,69		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	350.242,69		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.317,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.434.322,40		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	79.490,48		
BRASIL -FUMTRAN	82.867,74		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	73.664,30		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	8.666,04		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	163.671,67		
BRASIL -BL GBF FNAS	46.497,70		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	46.500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	99.602,72		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	21.075,00		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	400,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.684.984,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	19.192,16		
CEF -CONTA MOVIMENTO	156.268,63		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	923,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.468,23		
A TRANSPORTAR	29.882.686,33		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.882.686,33		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08688 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ			-0,30
OP - 08692 GIOVANA DE GOES MUKNICKA			-500,00
OP - 08696 MARIA MADALENA SUDARIO			-121,75
OP - 08699 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-214,00
OP - 09791 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		09791	500,00
OP - 09827 CLEBSON APARECIDO RIBEIRO		09827	500,00
OP - 10252 BANCO DO BRASIL S.A.		10252	1.185,02
OP - 10253 BANCO DO BRASIL S.A.		10253	20.966,20
OP - 10285 BANCO SANTANDER		10285	625,40
OP - 10333 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10333	1.991,30
OP - 10413 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		10413	40,00
OP - 10414 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		10414	360,00
OP - 10418 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10418	67.354,91
OP - 10419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10419	923,91
OP - 10439 BANCO SANTANDER		10439	19.192,16
OP - 10493 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10493	34.084,55
OP - 09895 MARIA APARECIDA FAVINCHI		14566	2.500,00
OP - 09888 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14567	46.165,99
OP - 10286 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14635	102.960,00
OP - 10287 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14636	133.965,00
OP - 10288 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		14636	451,86
OP - 10289 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		14637	4.932,40
OP - 10293 CS BRASIL FROTAS LTDA		14637	1.000,00
OP - 10290 AUTOMX SOLUCOES EIRELI		14638	8.996,00
OP - 10291 MAYARA GREGO CAIAFFA		14638	2.090,00
OP - 10292 MARAYA LINCOLN SILVA		14639	2.090,00
OP - 10294 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14640	648,36
OP - 10296 FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		14640	2.271,77
OP - 10295 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14641	648,36
OP - 10297 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI		14641	1.357,55
OP - 10314 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		14641	1.000,00
OP - 10298 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14642	26,00
OP - 10299 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14643	26,00
OP - 10331 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14643	29.567,72
OP - 10300 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14644	26,00
OP - 10306 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		14644	25,95
OP - 10301 ANTONIO AUGUSTO MORAIS MASSI		14645	24.284,59
A TRANSPORTAR	29.882.686,33		511.920,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.882.686,33		511.920,95
OP - 10316 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14645	95.856,66
OP - 10322 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14645	47.508,76
OP - 10302 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14646	26,00
OP - 10323 PAPELARIA ORLY LTDA		14646	4.740,00
OP - 10327 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14646	9.096,25
OP - 10332 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14646	24.230,74
OP - 10303 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14647	26,00
OP - 10319 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14647	1.822,00
OP - 10324 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14647	47.630,00
OP - 10304 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14648	26,00
OP - 10317 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14648	39.474,40
OP - 10320 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14648	1.080,00
OP - 10325 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14648	6.103,05
OP - 10305 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14649	26,00
OP - 10318 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14649	32.189,90
OP - 10321 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14649	710,40
OP - 10326 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14649	869,70
OP - 10328 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		14650	1.264,98
OP - 10329 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14651	27.672,91
OP - 10330 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14652	30.248,51
OP - 10354 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14660	5.000,00
OP - 10358 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14661	60.840,00
OP - 10335 BANCO BRADESCO S/A		14662	25.013,61
OP - 10389 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		14662	4.840,63
OP - 10337 BANCO BRADESCO S/A		14663	888,03
OP - 10357 1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMP		14663	66,88
OP - 10362 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		14664	68.000,00
OP - 10386 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14664	8.666,04
OP - 10364 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14665	55.500,00
OP - 10374 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		14665	10.537,50
OP - 10365 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14666	55.500,00
OP - 10375 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		14666	10.537,50
OP - 10376 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14666	1.010,76
OP - 10368 LAR CASA BELA		14667	29.000,00
OP - 10382 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		14667	6.120,00
OP - 10384 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		14667	42.217,15
OP - 10356 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		14668	293.670,00
OP - 10369 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14668	4,39
OP - 10387 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14668	121,77
OP - 10359 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14669	683.151,20
A TRANSPORTAR	29.882.686,33		2.243.208,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.882.686,33		2.243.208,67
OP - 10370 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		14669	46.497,70
OP - 10371 MARA SILVIA PEZINATO		14669	32.300,74
OP - 10360 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14670	12.500,00
OP - 10361 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14670	428.325,51
OP - 10372 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		14670	180,00
OP - 10363 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14671	12.500,00
OP - 10373 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14671	250,00
OP - 10377 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14671	27.250,00
OP - 10366 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14672	12.500,00
OP - 10378 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14672	44.400,00
OP - 10385 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14672	67.553,77
OP - 10402 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14672	18.069,34
OP - 10367 LAR CASA BELA		14673	5.000,00
OP - 10379 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		14673	444,84
OP - 10391 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14673	25.000,00
OP - 10380 PR LABOR COM.DE PROD.E EQUP.P/LABORATORI		14674	5.600,00
OP - 10398 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14674	18.109,84
OP - 10405 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14674	169,29
OP - 10381 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14675	89.925,00
OP - 10392 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14675	4.500,00
OP - 10401 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14675	70.735,64
OP - 10383 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		14676	1.921,30
OP - 10397 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14676	47.470,00
OP - 10399 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14676	23,08
OP - 10404 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14676	3.960,05
OP - 10388 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14677	8.036,52
OP - 10393 PORTAL LTDA		14677	1.223,42
OP - 10403 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14677	19.007,31
OP - 10390 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		14678	4.840,62
OP - 10394 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14678	6.450,00
OP - 10406 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14678	2.000,00
OP - 10395 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14679	4.051,28
OP - 10396 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		14680	17.568,00
OP - 10407 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14680	26,00
OP - 10400 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14681	9.351,92
OP - 10408 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14681	1.492,06
OP - 10412 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		14681	4.515,27
OP - 10409 MAGALI APARECIDA DE ALMEIDA FRANCA		14682	11.621,94
OP - 10410 ROBSON GALUCCI		14683	4.262,59
OP - 10411 ERIKA MENDES DE OLIVEIRA		14684	2.785,76
A TRANSPORTAR	29.882.686,33		3.315.627,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.882.686,33		3.315.627,46
OP - 10424 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA		14685	29,09
OP - 10425 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14686	26,00
OP - 10429 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14686	500,00
OP - 10426 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14687	26,00
OP - 10430 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14687	2.500,00
OP - 10432 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14687	55.500,00
OP - 10486 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		14698	131,46
OP - 10487 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		14699	197,18
OP - 10488 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		14700	104,12
OP - 10489 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		14701	104,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01167 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01167	1.053,74
OP - 01169 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01169	79.490,48
OP - 01174 ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APR		01174	4.833,16
OP - 01180 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01180	1.468,23
OP - 01185 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01185	27.490,00
OP - 01173 NEUZA BUENO RODRIGUES		14684	626,78
OP - 01176 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14688	2.499.500,00
OP - 01177 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14689	25.000,00
OP - 01178 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		14690	437.500,00
OP - 01179 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14691	2.803.368,58
RESTOS A PAGAR			
OP - 01349 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14639	2.168,67
OP - 01350 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14640	3.334,00
OP - 01351 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		14649	283,20
OP - 01352 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		14650	6.419,20
OP - 01353 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14671	25.806,00
OP - 01354 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14679	15.457,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			3.408.457,46
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.740.027,40
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.317,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			722.487,09
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			80.000,00
A TRANSPORTAR	29.882.686,33		20.321.834,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.882.686,33		20.321.834,06
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.106,36
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.750,62
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.100.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			279.415,86
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			5.411.808,00
SANTANDER -TRIBUTOS			19.192,16
CEF -CONTA MOVIMENTO			288.458,46
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			88.913,72
ITAU -CONTA MOVIMENTO			358.371,04
TOTAL DO DIA	29.882.686,33		29.881.850,28
SALDO ANTERIOR	2,36		
SALDO ATUAL			838,41
TOTAL GERAL	29.882.688,69		29.882.688,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.941.008,65		
RECEITA PATRIMONIAL	98.510,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.413.468,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.660,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-14.968,48		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.045.235,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.168,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	17,65		
BRASIL -FPM	31.930,01		
BRASIL -C.I.D.E.	439,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10540 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10540	439,07
OP - 10541 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10541	31.930,01
OP - 10542 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10542	17,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.765,72
BRASIL -FPM			2.554.402,50
BRASIL -IPVA			140.213,54
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			94.872,61
BRASIL -C.I.D.E.			43.907,86
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.309.254,65
BRASIL -FUMTRAN			237.281,56
BRASIL -MULTAS			15.784,86
BRASIL -FUNDEB			1.143.383,54
A TRANSPORTAR	8.753.999,62		5.573.253,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.753.999,62		5.573.253,57
BRASIL -CAIXA UNICO			98.510,59
CEF -CONTA MOVIMENTO			629.078,92
CEF -IPVA			1.484.560,23
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			27.011,15
CEF -MULTAS DE TRANSITO			4.323,66
ITAU -CONTA MOVIMENTO			937.261,50
TOTAL DO DIA	8.753.999,62		8.753.999,62
SALDO ANTERIOR	838,41		
SALDO ATUAL			838,41
TOTAL GERAL	8.754.838,03		8.754.838,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.593.822,65		
RECEITA PATRIMONIAL	530.154,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.050,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.940,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	576.940,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.972,42		
	-175.613,56		
	1.757,69		
CONSIGNACOES			
	403.270,75		
	14.252,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.748,07		
BRASIL -FPM	5.898.107,51		
BRASIL -IPVA	32.287,56		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	194.860,25		
BRASIL -ISS STN	24.140,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.576.277,34		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.106,89		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.342,29		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.880.420,00		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	580,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.506.931,84		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	433.351,23		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.130.514,34		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10200 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		10200	-460.794,93
A TRANSPORTAR	30.749.215,74		-460.794,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.749.215,74		-460.794,93
OP - 10441 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10441	1.078,62
OP - 10442 PAULO ROBERTO DOS SANTOS		10442	580,00
OP - 10522 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	789.877,84
OP - 10523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	2.400,00
OP - 10524 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	37.576,86
OP - 10525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	512.602,15
OP - 10526 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	42.958,73
OP - 10527 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	165.758,64
OP - 10528 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	50.966,61
OP - 10529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	14.974,80
OP - 10530 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	69.461,46
OP - 10531 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	14.630,52
OP - 10532 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	2.183,60
OP - 10533 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	50.515,93
OP - 10534 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	613.637,59
OP - 10543 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10543	5.616,56
OP - 10544 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10543	375,57
OP - 10545 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10543	15.609,16
OP - 10546 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10543	907,41
OP - 10547 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10543	3.510,35
OP - 10548 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10543	1.189,78
OP - 10549 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		10549	361,42
OP - 10550 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		10549	5.737,29
OP - 10551 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	202.234,65
OP - 10552 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	300,00
OP - 10553 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	297.014,77
OP - 10554 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	225.004,02
OP - 10555 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	4.986,75
OP - 10556 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	1.276,12
OP - 10557 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	5.136,57
OP - 10558 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	1.571,03
OP - 10559 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	371,16
OP - 10560 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10551	1.090,88
OP - 10936 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10936	118.343,80
OP - 11142 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11142	213.064,32
OP - 11150 CONSORCIO SOROCABA		11150	142.813,36
OP - 10334 INSTITUTO SOLEIL		14650	2.880.420,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01181	775.198,72
A TRANSPORTAR	30.749.215,74		6.810.542,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.749.215,74		6.810.542,11
OP - 01182 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01182	409,24
OP - 01184 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01184	2.083,23
OP - 01186 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01186	9.473,33
OP - 01200 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01200	1.289.223,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			99.979,80
BRASIL -ISS STN			24.140,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.875.732,94
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.972,42
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.589,83
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			800.836,05
BRASIL -CAIXA UNICO			530.154,33
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			60.000,00
BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			576.940,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			325.400,75
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			217.708,38
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.852.868,23
TOTAL DO DIA	30.749.215,74		30.491.104,76
SALDO ANTERIOR	838,41		
SALDO ATUAL			258.949,39
TOTAL GERAL	30.750.054,15		30.750.054,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.340.339,25		
RECEITA PATRIMONIAL	185.395,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.873.184,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.059,23		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.508.393,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	175.613,56		
	1.463,15		
CONSIGNACOES			
	39.064,23		
	183.476,10		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	192,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	4.624,54		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	350.715,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	8.495,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.000.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.972,94		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	137.913,47		
BRASIL -FUNDEB	165.323,09		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	967.826,86		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	300,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	191.512,51		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	665.343,30		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.851.163,48		
A TRANSPORTAR	23.656.586,22		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.656.586,22		0,00
CEF -IPVA	706.287,73		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.971.329,81		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	18.922,62		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10201 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-2,80
OP - 10561 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10561	300,00
OP - 10562 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10561	6.649,77
OP - 10563 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10561	149,99
OP - 10565 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		10565	4.788,02
OP - 10793 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		10793	460.794,93
OP - 10939 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10939	869.481,52
OP - 11091 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11091	68.980,00
OP - 11143 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11143	1.361.506,89
OP - 11151 CONSORCIO SOROCABA		11151	938.723,13
OP - 10440 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		14689	1.000,00
OP - 10490 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14699	300,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01187 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01187	3.589,45
OP - 01188 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01188	3.589,45
OP - 01232 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01232	192,32
OP - 01234 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01234	829,50
OP - 01235 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01235	670,43
OP - 01236 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01236	670,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			8.495,63
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.653.617,29
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			137.913,47
BRASIL -FUNDEB			5.219.832,05
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5,16
BRASIL -CAIXA UNICO			183.334,59
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			111.383,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.540.761,59
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.971.333,31
ITAU -CONTA MOVIMENTO			63.185,97
A TRANSPORTAR	27.353.126,38		27.612.075,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.353.126,38		27.612.075,77
TOTAL DO DIA	27.353.126,38		27.612.075,77
SALDO ANTERIOR	258.949,39		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	27.612.075,77		27.612.075,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	24.452.166,86		
RECEITA PATRIMONIAL	292.279,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.910,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	136,15		
	3.379,61		
CONSIGNACOES			
	5.507,30		
	24.157,75		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	192,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	24.988,97		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.552,89		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	147.061,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	452.815,87		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.970,85		
BRASIL -FUNDEB	449,42		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	766.604,64		
BRASIL -CAIXA UNICO	297.660,30		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	437.922,32		
CEF -CONTA MOVIMENTO	334.578,95		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	632.239,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.906.723,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10569 INSTITUTO DIRETRIZES		10569	178.584,53
OP - 10570 INSTITUTO DIRETRIZES		10570	766.604,64
A TRANSPORTAR	37.859.298,39		945.189,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.859.298,39		945.189,17
OP - 10580 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10580	300,00
OP - 10581 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10580	3.252,89
OP - 10582 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10580	449,42
OP - 10659 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		10659	13.862,63
OP - 10944 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10944	210.670,76
OP - 11144 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11144	262.514,43
OP - 11152 CONSORCIO SOROCABA		11152	188.284,95
OP - 10485 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		14697	1.000,00
OP - 10491 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14700	259.337,79
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01193 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01193	1.340,86
OP - 01194 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01194	829,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			147.061,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			24.540.728,83
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			136,15
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.970,85
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			452.715,87
BRASIL -CAIXA UNICO			267.723,41
CEF -CONTA MOVIMENTO			100,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			632.239,25
ITAU -CONTA MOVIMENTO			9.897.589,76
TOTAL DO DIA	37.859.298,39		37.859.298,39
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	37.859.298,39		37.859.298,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.069.454,77		
RECEITA PATRIMONIAL	214.598,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.619.816,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.536,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.044,69		
CONSIGNACOES			
	3.918,04		
	18.657,33		
CREDORES DIVERSOS			
	2.313.365,66		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	301.807,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	19.223,47		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.920,41		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	116.913,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.626.909,29		
BRASIL -FUMTRAN	160.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	136,16		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	86.177,54		
BRASIL -BL PSB FNAS	52,52		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,77		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.343.311,39		
BRASIL -CAIXA UNICO	206.083,62		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.629.138,42		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.286.237,64		
A TRANSPORTAR	25.082.313,78		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.082.313,78		0,00
CEF -IPVA	331.461,53		
CEF -SOROCABA H	2.299,53		
CEF -ENSINO PROPRIO - RESTOS A PG	10,00		
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA	307,93		
CEF -TRAB.SOCIAL RESIDENC.BEM VIVER	439,71		
CEF -RESIDENCIAL VIVER MELHOR	614,78		
CEF -RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV	828,05		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	349.102,77		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	404.739,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10354 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-33,34
OP - 09578 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA		09578	30.000,00
OP - 10206 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		10206	361.550,51
OP - 10207 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		10207	387.375,55
OP - 10224 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		10224	463.231,42
OP - 10249 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		10249	1.050.960,73
OP - 10443 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10443	663,77
OP - 10444 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10444	125.637,67
OP - 10445 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10445	2.827,15
OP - 10446 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10446	4.093,26
OP - 10447 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10447	5.056,40
OP - 10448 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10448	52,52
OP - 10449 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10449	11,77
OP - 10571 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		10571	207.748,35
OP - 10572 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		10572	196.735,88
OP - 10626 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		10626	557.304,85
OP - 10745 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10745	87,27
OP - 10746 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		10746	239,00
OP - 10749 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10749	77.212,26
OP - 10750 BANCO DO BRASIL S/A		10750	301.807,00
OP - 10751 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10751	852.841,13
OP - 10948 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10948	222.242,36
OP - 11145 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11145	86.324,45
OP - 11153 CONSORCIO SOROCABA		11153	63.111,33
OP - 10223 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14624	114.946,27
OP - 10492 ADRIANA PASCHOAL COSTA		14701	750,00
OP - 10494 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		14702	750,00
OP - 10495 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		14703	750,00
A TRANSPORTAR	26.172.117,08		5.114.277,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.172.117,08		5.114.277,56
OP - 10499 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		14704	2.000,00
OP - 10512 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		14710	1.300,00
OP - 10520 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ		14712	200,00
OP - 10521 JULIANA CALLEJA BELO		14713	750,00
OP - 10535 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		14714	750,00
OP - 10536 MARIA MADALENA SUDARIO		14715	750,00
OP - 10538 RICARDO ROCHA		14716	500,00
OP - 10539 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		14717	500,00
OP - 10656 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14726	3.021.574,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01198 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01198	4.500,00
OP - 01210 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01210	2.313.365,66
OP - 01362 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01362	10,00
OP - 01363 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01363	307,93
OP - 01364 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01364	439,71
OP - 01365 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01365	614,78
OP - 01366 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01366	828,05
OP - 01367 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01367	2.299,53
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			116.913,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.856.198,94
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			160.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			86.177,54
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.500.000,00
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			564.229,35
BRASIL -CAIXA UNICO			214.457,56
CEF -CONTA MOVIMENTO			4.008.156,26
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			3.619.816,05
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.248.902,21
ITAU -CONTA MOVIMENTO			332.265,36
TOTAL DO DIA	26.172.117,08		26.172.083,74
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		33,34
TOTAL GERAL	26.172.117,08		26.172.117,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.553.449,66		
RECEITA PATRIMONIAL	211.309,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.233,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.797,01		
	770,60		
CONSIGNACOES			
	417.901,74		
	1.079,99		
	583.163,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.781,86		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	587.031,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	143.317,76		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.478.644,29		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	156.463,15		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.389,94		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	42.890,65		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.449,70		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	200,00		
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT	2.776,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	17.395,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.553.890,48		
BRASIL -CAIXA UNICO	208.844,42		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.851.977,30		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.956.390,86		
CEF -IPVA	173.006,43		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.906.150,56		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	413.395,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06518 FELIPE DIAS MORALES			-0,72
A TRANSPORTAR	29.323.701,31		-0,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.323.701,31		-0,72
OP - 09507 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA			-7,03
OP - 09508 JULIANA GOMES DA SILVA			-110,15
OP - 10508 DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS L		10508	1.389,94
OP - 10597 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10597	142,41
OP - 10600 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		10600	50.830,00
OP - 10627 CREMER S/A		10627	258,00
OP - 10752 JOSE RAIMUNDO BATISTA		10752	6.135,74
OP - 10762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10762	2.547,20
OP - 10763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10763	7.125,06
OP - 10764 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10764	194.350,00
OP - 10771 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		10771	4.939,02
OP - 10777 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		10777	2.549.201,32
OP - 10778 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		10778	175.000,00
OP - 10953 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10953	1.119.765,72
OP - 11098 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		11098	761.099,45
OP - 11100 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11100	24.038,16
OP - 11146 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11146	713.444,38
OP - 11154 CONSORCIO SOROCABA		11154	509.864,01
OP - 11241 VALID SOLUCOES S.A.		11241	138.700,00
OP - 10458 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14690	16.132,05
OP - 10450 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14691	6.285,49
OP - 10451 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14692	4.497,19
OP - 10456 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		14692	2.776,00
OP - 10454 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		14693	698,60
OP - 10457 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14693	63.151,79
OP - 10452 CREMER S/A		14694	132,00
OP - 10455 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		14694	6.940,00
OP - 10460 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14694	11.936,82
OP - 10453 CREMER S/A		14695	172,00
OP - 10459 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14695	16.969,46
OP - 10461 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		14696	190.000,00
OP - 10462 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14696	2.311,71
OP - 10463 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14697	27.527,28
OP - 10464 GABRIEL ANJO DE ALMEIDA		14698	13.383,52
OP - 10465 JOAO CANAVEZE FILHO		14699	2.676,71
OP - 10466 JOAO CANAVEZE FILHO		14700	2.545,42
OP - 10467 WAGNER DE BERNARDI GIMENEZ		14701	25.454,16
OP - 10468 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14702	2.339,06
OP - 10469 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14703	4.927,74
OP - 10470 JOYCE KARINI PEREIRA		14704	658,94
A TRANSPORTAR	29.323.701,31		6.660.228,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.323.701,31		6.660.228,45
OP - 10471 MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA		14705	6.954,73
OP - 10472 JOAO RAFAEL DOS SANTOS MACHADO		14706	6.208,74
OP - 10496 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14706	265,00
OP - 10473 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14707	2.271,73
OP - 10497 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14707	8.388,00
OP - 10503 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14707	18.450,00
OP - 10474 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		14708	5.300,40
OP - 10498 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14708	4.194,00
OP - 10475 PAULO EDUARDO CARDOSO		14709	562,99
OP - 10500 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		14709	12.540,00
OP - 10476 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		14710	1.320,25
OP - 10501 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		14710	40.833,32
OP - 10477 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		14711	1.110,47
OP - 10502 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		14711	21.480,00
OP - 10513 FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA		14711	706,86
OP - 10478 JULIANA CRISTINA LARA HANNICKEL		14712	579,02
OP - 10504 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		14712	9.500,00
OP - 10514 LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA		14712	399,74
OP - 10479 IARA VALENTE BONI DE BARROS		14713	326,16
OP - 10505 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		14713	9.500,00
OP - 10515 ROSIVALDO SECO		14713	244,83
OP - 10480 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		14714	271,33
OP - 10506 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		14714	10.000,00
OP - 10516 VERA LUCIA TEIXEIRA		14714	8.586,52
OP - 10481 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		14715	298,64
OP - 10517 MOUZAIR JOSE DA CRUZ		14715	191,98
OP - 10482 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		14716	1.320,25
OP - 10518 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14716	26,00
OP - 10483 FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		14717	1.212,28
OP - 10519 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14717	26,00
OP - 10484 JOAO CANAVEZE FILHO		14718	1.235,58
OP - 10564 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		14718	4.895,00
OP - 10566 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14720	5.000,00
OP - 10595 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14722	86.580,00
OP - 10593 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14723	182,44
OP - 10596 CRECHE DEUS MENINO		14723	167.310,00
OP - 10594 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14724	36,36
OP - 10604 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14724	67.713,15
OP - 10607 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14724	6.250,00
OP - 10598 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14725	317,46
A TRANSPORTAR	29.323.701,31		7.172.817,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.323.701,31		7.172.817,68
OP - 10605 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14725	70.737,80
OP - 10601 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		14726	2.020,00
OP - 10606 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14726	68.384,60
OP - 10602 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14727	7.202,86
OP - 10618 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14727	1.433.553,10
OP - 10603 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14728	91,22
OP - 10619 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14728	322.261,59
OP - 10629 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14728	292.866,20
OP - 10608 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14729	27.750,00
OP - 10610 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14729	54.405,00
OP - 10630 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14729	2.851,77
OP - 10636 DANIEL FERREIRA DA SILVA		14729	17.491,65
OP - 10609 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14730	10.548,33
OP - 10637 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14730	15.655,90
OP - 10642 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		14730	4.767,75
OP - 10612 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14731	2.508.420,17
OP - 10631 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14731	200,00
OP - 10640 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		14731	24.841,62
OP - 10643 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14731	61.053,46
OP - 10613 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14732	2.509.174,64
OP - 10645 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14732	67.879,84
OP - 10648 RARIZ CULTURAL EIRELI		14732	6.449,70
OP - 10649 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		14732	16.698,00
OP - 10614 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14733	2.508.420,17
OP - 10615 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14733	6.250,00
OP - 10646 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14733	52.291,60
OP - 10652 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		14733	218.567,15
OP - 10616 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14734	27.750,00
OP - 10653 VAGNER BORGES DIAS ME		14734	322.936,55
OP - 10617 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14735	12.129,15
OP - 10628 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14736	18.109,84
OP - 10573 RUMO MALHA PAULISTA S.A.		14737	2.623,33
OP - 10632 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14737	1.786,25
OP - 10574 KATIA REGINA DE OLIVEIRA SAMPAIO		14738	16.963,18
OP - 10633 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		14738	64.698,00
OP - 10695 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14738	7.000,00
OP - 10575 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14739	322,61
OP - 10634 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14739	6.300,00
OP - 10576 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14740	2.544,48
OP - 10635 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14740	8.200,06
A TRANSPORTAR	29.323.701,31		17.975.015,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.323.701,31		17.975.015,25
OP - 10577 ADRIANA GIUSTI DE FREITAS		14741	14.386,06
OP - 10638 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		14741	42,00
OP - 10753 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		14741	2.625,00
OP - 10578 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14742	294,57
OP - 10641 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14742	131.766,78
OP - 10754 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		14742	2.625,00
OP - 10755 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14742	88,78
OP - 10579 JOSE CARLOS PEREIRA		14743	1.098,81
OP - 10644 MANCHESTER OUTDOOR		14743	1.900,00
OP - 10756 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14743	750,00
OP - 10583 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		14744	260,03
OP - 10647 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14744	500.918,41
OP - 10757 APARECIDA LIDINALVA SILVA		14744	566,01
OP - 10760 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14744	486.666,80
OP - 10584 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA		14745	1.171,90
OP - 10650 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14745	3.220,00
OP - 10758 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14745	842,56
OP - 10586 ONIVALDO DE MORAES		14746	781,17
OP - 10651 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14746	2.790,51
OP - 10765 KARINA CRISPINIANO DE SOUSA		14746	1.132,07
OP - 10587 DAMIAO COSTA PEREIRA		14747	5.879,65
OP - 10766 HELENA MARQUES PEDROSO RAMOS		14747	871,84
OP - 10588 LAERCIO GARCIA		14748	628,32
OP - 10767 MARCOS FERREIRA BRITO		14748	1.133,39
OP - 10589 DONINA DE FATIMA FERREIRA LIMA		14749	2.408,54
OP - 10768 TERESINHA BRASIL CONCEICAO		14749	516,26
OP - 10590 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14750	87,27
OP - 10769 ERALDO BATISTAO		14750	81,60
OP - 10591 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14751	26,00
OP - 10770 GILMAR BRENGA		14751	264,88
OP - 10592 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14752	26,00
OP - 10772 EDGAR RODRIGUES NETO		14752	0,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01183 VANIA ERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO		01183	5.899,81
OP - 01189 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01189	156.463,15
OP - 01208 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01208	11.399,50
OP - 01209 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01209	11.200,00
OP - 01190 CAROLINA BOTTURA LIMA FERREIRA FUMAGALI		14719	679,25
A TRANSPORTAR	29.323.701,31		19.326.508,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.323.701,31		19.326.508,10
OP - 01191 MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA		14720	203,89
OP - 01192 LUCIANE CORREA ATADAINE		14721	122,17
RESTOS A PAGAR			
OP - 01356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01356	3.337,20
OP - 01355 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		14695	20.740,20
OP - 01358 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		14708	3.276,16
OP - 01357 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		14709	2.259,84
OP - 01359 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		14710	1.050,60
OP - 01360 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14711	1.669,50
OP - 01361 A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI		14712	24.379,00
OP - 01364 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		14734	102,00
OP - 01362 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14735	32.390,29
OP - 01363 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14736	7.859,70
OP - 01365 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14736	1.977,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			143.317,76
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			853.446,57
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			7.797,01
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			42.890,65
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.116.770,55
BRASIL -CAIXA UNICO			210.659,66
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.080.778,85
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.006.351,11
ITAU -CONTA MOVIMENTO			435.846,03
TOTAL DO DIA	29.323.701,31		29.323.733,93
SALDO ANTERIOR	33,34		
SALDO ATUAL			0,72
TOTAL GERAL	29.323.734,65		29.323.734,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.948.627,27		
RECEITA PATRIMONIAL	477.210,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.803,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.379,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.498,07		
	5.608,49		
CONSIGNACOES			
	92.200,69		
	98.402,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.638,43		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	40.896,24		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	176.438,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	629.696,98		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	282,29		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	7.797,71		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	115.973,61		
BRASIL -CAIXA UNICO	356.438,39		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.256.254,86		
CEF -IPVA	204.331,19		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.612.766,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	782.597,38		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07922 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07922	-2.233.492,53
OP - 07950 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07950	-245.214,33
OP - 08434 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08434	-468.305,03
OP - 08437 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08437	-57.477,37
OP - 08469 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08469	-1.143.891,18
A TRANSPORTAR	9.167.843,50		-4.148.380,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.167.843,50		-4.148.380,44
OP - 10620 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10620	17.151,58
OP - 10621 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10621	78.585,62
OP - 10622 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10622	25.635,17
OP - 10623 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10623	13.259,12
OP - 10624 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10624	24.637,12
OP - 10831 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10831	331,88
OP - 10858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	62.250,88
OP - 10859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	600,00
OP - 10860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	12.504,13
OP - 10861 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	106.068,51
OP - 10862 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	13.668,80
OP - 10863 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	9.047,80
OP - 10864 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	5.534,62
OP - 10865 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	3.197,80
OP - 10866 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	13.024,28
OP - 10867 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	165.299,87
OP - 10868 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10868	4.148.380,44
OP - 10908 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10908	282,29
OP - 10954 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10954	518.420,84
OP - 11147 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11147	708.186,11
OP - 11155 CONSORCIO SOROCABA		11155	505.226,93
OP - 08464 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14363	-18,18
OP - 10639 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		14725	1.500,00
OP - 10761 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14745	71.686,86
OP - 10773 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA		14747	1.000,00
OP - 10775 VAGNER BRAZAO AVENA		14748	1.000,00
OP - 10776 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		14749	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01207	779,48
OP - 01211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01211	2.568,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			0,72
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			176.438,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.194.775,01
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			90.337,00
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			28.229,11
A TRANSPORTAR	9.167.843,50		4.852.210,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.167.843,50		4.852.210,85
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.498,07
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			130.253,80
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			477.210,44
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			941.224,37
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.612.693,25
ITAU -CONTA MOVIMENTO			785.178,79
TOTAL DO DIA	9.167.843,50		9.167.844,22
SALDO ANTERIOR	0,72		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	9.167.844,22		9.167.844,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.160.097,57		
RECEITA PATRIMONIAL	290.768,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.766.142,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.129,29		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-17.281,12		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.474.058,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.535,42		
	7.597,30		
CREDORES DIVERSOS			
	2.779.379,91		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	13.603,53		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	384,96		
BRASIL -FPM	485.195,78		
BRASIL -IPVA	7.527,47		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	192.307,24		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	155.996,50		
BRASIL -ISS STN	30.580,06		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.569.576,34		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.451,73		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.498,38		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	130.265,40		
BRASIL -FUNDEB	8.732,42		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	423.426,39		
A TRANSPORTAR	33.917.856,23		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.917.856,23		0,00
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	40,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	342.729,74		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.938.324,15		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	80.890,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	560.604,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10566 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-1,90
OP - 10031 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10031	217.598,27
OP - 10032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10031	53.704,57
OP - 10033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10031	125.498,54
OP - 10034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10031	84.795,71
OP - 10654 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10654	4.107,89
OP - 10655 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10655	10.270,97
OP - 10805 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10805	0,01
OP - 10904 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		10904	209.845,57
OP - 10905 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		10905	1.760.000,00
OP - 10955 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10955	23.070,00
OP - 11138 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11138	1.451,73
OP - 11139 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11139	6.064,93
OP - 11140 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11140	3,84
OP - 11148 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11148	33.400,09
OP - 11156 CONSORCIO SOROCABA		11156	24.420,48
OP - 10660 ADRIANA JANUARIA DA SILVA		14739	33.000,00
OP - 10661 ADRIANA VIEIRA MARTINS ARRUDA		14740	33.000,00
OP - 10662 ALICE FRANCINE NUNES CRUZ		14741	33.000,00
OP - 10663 ALINE RIBAS		14742	33.000,00
OP - 10664 ANA AMELIA OLIVEIRA MARINS		14743	33.000,00
OP - 10665 ANA LUCIA GOMES ARAUJO		14744	33.000,00
OP - 10666 ANA MARIA CASTELHANO ARRUDA		14745	33.000,00
OP - 10667 ANA PAULA DA CUNHA		14746	33.000,00
OP - 10668 ANDREIA RIBEIRO DA SILVA		14747	33.000,00
OP - 10669 APARECIDA DE FATIMA PIRES DE GODOY		14748	33.000,00
OP - 10670 BETHANIA SOUSA DO NASCIMENTO		14749	33.000,00
OP - 10671 BRUNA VIEIRA DA SILVA		14750	33.000,00
OP - 10672 CAMILA MORAES GOES		14751	33.000,00
OP - 10673 CLAUDIA REGINA MENASSA		14752	33.000,00
OP - 10674 CRISLAINE LOPES MIRANDA		14753	33.000,00
OP - 10675 CRISTIANE PEREIRA		14754	33.000,00
A TRANSPORTAR	36.840.445,09		3.082.230,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.840.445,09		3.082.230,70
OP - 10676 DINA MARIA NUNES MORSE		14755	33.000,00
OP - 10677 EDNEIA APARECIDA ROSTELATO DIAS		14756	33.000,00
OP - 10678 ELAINE APARECIDA DA SILVA		14757	33.000,00
OP - 10679 ELIANA HELENA DA SILVA		14758	33.000,00
OP - 10680 ELIANE DA SILVA ALBUQUERQUE MORATO		14759	33.000,00
OP - 10681 ELISANGELA RENATA DEFACIO		14760	33.000,00
OP - 10682 ELZA ALICE DE SOUZA		14761	33.000,00
OP - 10837 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		14761	40,00
OP - 10683 ERICA CRISTINA FERREIRA		14762	33.000,00
OP - 10684 EUNICE BRANCO FRANCISCO DA SILVA		14763	33.000,00
OP - 10685 FERNANDA PEREIRA VILAR MATEUS		14764	33.000,00
OP - 10686 FRANCINE TAMAIO MENASSA		14765	33.000,00
OP - 10687 FRANCISCA MARILENE PEREIRA DA SILVA		14766	33.000,00
OP - 10688 GENIA DA SOLEDADE DAS CHAGAS SILVA		14767	33.000,00
OP - 10689 GISELE DA SILVA SOUZA		14768	33.000,00
OP - 10690 GISLAINE BORGES DE ALMEIDA RIBEIRO		14769	33.000,00
OP - 10691 GISLAINE JOSE DA SILVA SOUZA		14770	33.000,00
OP - 10692 IANAE CRISTINA SILVA		14771	33.000,00
OP - 10693 IARA FERREIRA OLIVEIRA		14772	33.000,00
OP - 10694 IRADE CARDOSO DOS SANTOS DE SOUZA		14773	33.000,00
OP - 10696 ISABEL CRISTINA BUENO MESSIAS		14774	33.000,00
OP - 10697 JOSEFA EUFRASIO NUNES		14775	33.000,00
OP - 10698 JUCIMARA ABRIL MATTOS DA SILVA		14776	33.000,00
OP - 10699 JULIANA APARECIDA BENEDITO		14777	33.000,00
OP - 10700 JULIANA DA SILVA AMADO		14778	33.000,00
OP - 10701 JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA		14779	33.000,00
OP - 10702 KATIA SIMONE DE BARROS		14780	33.000,00
OP - 10703 LEANDRA KAREN DUARTE		14781	33.000,00
OP - 10704 LEILA NASCIMENTO DA VEIGA ATIBAIA		14782	33.000,00
OP - 10705 LINDALVA DA CONCEICAO TEIXEIRA		14783	33.000,00
OP - 10706 MARCIANE APARECIDA SAROBO LASCASAS		14784	33.000,00
OP - 10707 MARIA ANTONIA DA CRUZ DA SILVA		14785	33.000,00
OP - 10708 MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA		14786	33.000,00
OP - 10709 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA		14787	33.000,00
OP - 10710 MARIA DO CARMO BRAGA SANTOS		14788	33.000,00
OP - 10711 MARIA LUCIANA DA SILVA SOUZA		14789	33.000,00
OP - 10712 MARIA LUSDETE DOS SANTOS LINO		14790	33.000,00
OP - 10713 MARIA SUELI DA SILVA GARCIA		14791	33.000,00
OP - 10714 MARISELMA APARECIDA RAZE		14792	33.000,00
OP - 10715 MEIRE ELEN APARECIDA SIQUEIRA		14793	33.000,00
A TRANSPORTAR	36.840.445,09		4.369.270,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.840.445,09		4.369.270,70
OP - 10716 MICHAELE FERREIRA MACHADO		14794	33.000,00
OP - 10717 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		14795	33.000,00
OP - 10718 MIRIAN DE SOUSA SILVA		14796	33.000,00
OP - 10719 PATRICIA DA SILVA DINIZ		14797	33.000,00
OP - 10720 PAULA CRISTINA ANSELMO DA CRUZ CABRAL		14798	33.000,00
OP - 10721 ROSALIA MENDONCA PAES ANTUNES		14799	33.000,00
OP - 10722 ROSALINA ALVES DIAS DE ALMEIDA		14800	33.000,00
OP - 10723 ROSANGELA APARECIDA MOIA		14801	33.000,00
OP - 10724 ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA		14802	33.000,00
OP - 10725 ROSELI ALVES DE ARAUJO SILVA		14803	33.000,00
OP - 10726 ROSELI FERREIRA		14804	33.000,00
OP - 10727 ROSILENE NOGUEIRA JANDOSO		14805	33.000,00
OP - 10728 SEVERINA LUCIANA FELIPE DE OLIVEIRA		14806	33.000,00
OP - 10729 SICERA FURLAN		14807	33.000,00
OP - 10730 SILENE FERREIRA RECHE MARTINS		14808	33.000,00
OP - 10731 SILMARA CONCEICAO MALTA DE ARAUJO		14809	33.000,00
OP - 10732 SIMONE APARECIDA DA SILVA		14810	33.000,00
OP - 10733 SIMONI MARIA DE FREITAS		14811	33.000,00
OP - 10734 SOCORRO CRUZ ROCHA		14812	33.000,00
OP - 10735 SUELI RODRIGUES DA SILVA COELHO		14813	33.000,00
OP - 10736 SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA		14814	33.000,00
OP - 10737 SUSANA APARECIDA ARRUDA GALLONETTI		14815	33.000,00
OP - 10738 TAMARA ROBERTA DA SILVA		14816	33.000,00
OP - 10739 TATIANA DE OLIVEIRA DIAS		14817	33.000,00
OP - 10740 TEREZA DE FATIMA FERRAZ		14818	33.000,00
OP - 10741 VALDEREZ DE OLIVEIRA ALMEIDA		14819	33.000,00
OP - 10742 VALDINEIA ROSELI DA SILVA DE ALMEIDA		14820	33.000,00
OP - 10743 VANDA APARECIDA ALVES DA SILVA		14821	33.000,00
OP - 10744 VANILDE RIBEIRO DA ROCHA		14822	33.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01195	972.212,49
OP - 01199 CLAIR SOARES DE OLIVEIRA		01199	604,40
OP - 01202 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01202	91.559,39
OP - 01203 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01203	14.769,09
OP - 01204 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01204	84.129,58
OP - 01205 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01205	2.499.500,00
OP - 01206 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01206	25.000,00
OP - 01212 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01212	169,27
A TRANSPORTAR	36.840.445,09		9.014.214,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.840.445,09		9.014.214,92
OP - 01240 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01240	260.738,49
OP - 01241 RECEITA FEDERAL BRASIL (RET.IRPJ-CAIXA U		01241	191,14
OP - 01242 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		01242	909,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			384,96
BRASIL -FPM			485.195,78
BRASIL -IPVA			95.778,12
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.044.608,32
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			155.996,50
BRASIL -ISS STN			30.580,06
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.341.981,34
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			145.174,45
BRASIL -FUMTRAN			282.736,40
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.535,42
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			173.255,77
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			74.716,33
BRASIL -MULTAS			15.334,83
BRASIL -FUNDEB			4.561.757,08
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			410.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			287.942,97
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			515.659,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			294.236,75
CEF -IPVA			1.213.202,48
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			25.515,83
CEF -MULTAS DE TRANSITO			4.754,24
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			80.890,57
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			2.779.379,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			540.771,31
TOTAL DO DIA	36.840.445,09		36.840.443,19
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			1,90
TOTAL GERAL	36.840.445,09		36.840.445,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.173.256,50		
RECEITA PATRIMONIAL	331.703,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.198,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.452,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	334.463,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.621,73		
CONSIGNACOES			
	4.690,55		
	22.335,97		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.302,61		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	17.265,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	930.090,66		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	154.952,18		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	67.401,60		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.535,84		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	74.723,19		
BRASIL -BL GBF FNAS	15.888,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	20.668,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.013,32		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	780,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	316.893,73		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	12.566,40		
CEF -CONTA MOVIMENTO	40.170,38		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	49.793.074,16		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	316.893,74		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	2.779.379,91		
A TRANSPORTAR	60.587.323,24		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.587.323,24		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06288 CRISTIANO VAZ			-171,00
OP - 09014 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO			-77,66
OP - 09530 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-43,00
OP - 09637 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-7,82
OP - 09638 RICARDO PICOLI AGAPITO			-51,91
OP - 09642 EDSON APARECIDO BORGES			-113,92
OP - 09644 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-11,07
OP - 09648 VALQUIRIA FURLAN			-0,88
OP - 09650 EDUARDO LEME BRAZ			-40,57
OP - 09651 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-1,02
OP - 09652 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA			-70,27
OP - 09653 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-3,30
OP - 09654 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-2,01
OP - 09655 DAYANA CRISTINA ALVES			-200,02
OP - 09656 VALQUIRIA MARA SILVA			-0,40
OP - 09657 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-76,08
OP - 09658 FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			-4,01
OP - 09664 TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA			-500,00
OP - 09668 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-500,00
OP - 09671 FABIANA MARIA DIAS SILVA			-0,55
OP - 09757 JOSE MIGUEL SANT'ANA			-543,92
OP - 09760 ANDRE MASCARENHAS			-46,08
OP - 09761 DANIELLA GOMES MOREIRA			-15,64
OP - 09763 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-500,00
OP - 09766 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-500,00
OP - 09802 HELENIR ROSA LIMA			-127,70
OP - 09804 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-1,63
OP - 09805 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-1,81
OP - 09806 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-197,97
OP - 09807 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-171,23
OP - 09808 AMAURI DE CARVALHO			-1,84
OP - 09810 DURVAL DE PROENCA			-56,65
OP - 09812 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-223,78
OP - 09817 RAFAELA TALITA LEONARDI			-0,19
OP - 10774 MIRELA JULIANA CHAGAS		10774	1.000,00
OP - 10941 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10941	118.881,00
A TRANSPORTAR	60.589.073,24		115.617,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.589.073,24		115.617,07
OP - 10943 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10943	17.235,15
OP - 10945 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10945	67.401,60
OP - 10949 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10949	12.566,40
OP - 10951 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10951	20.668,80
OP - 10952 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10952	15.888,00
OP - 11068 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11068	30,45
OP - 11069 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11069	1.013,32
OP - 11070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11070	35.934,68
OP - 11157 CONSORCIO SOROCABA		11157	49.454,30
OP - 11158 CONSORCIO SOROCABA		11158	49.927,13
OP - 11160 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11160	53.889,48
OP - 11161 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11161	57.185,21
OP - 11163 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11163	133.464,14
OP - 10759 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14743	5.000,00
OP - 10832 JULIANA GOMES DA SILVA		14760	750,00
OP - 10909 JOSE BUENO DA SILVA		14766	780,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01219 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01219	136,50
OP - 01221 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01221	2.779.379,91
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.867,62
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			930.090,66
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.367.566,10
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			101.655,60
BRASIL -BL PSB FNAS			38.596,02
BRASIL -BL GSUAS FNAS			1.000,55
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			21,16
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			125,87
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1,90
BRASIL -CAIXA UNICO			330.705,09
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			49.793.074,16
BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			334.463,18
CEF -CONTA MOVIMENTO			500.896,69
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			40.170,38
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			316.893,73
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.419.927,32
A TRANSPORTAR	60.589.073,24		60.604.378,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/07/2021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.589.073,24		60.604.378,17
TOTAL DO DIA	60.589.073,24		60.604.378,17
SALDO ANTERIOR	1,90		
SALDO ATUAL			-15.303,03
TOTAL GERAL	60.589.075,14		60.589.075,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.416.813,27		
RECEITA PATRIMONIAL	530.933,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.840,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.546,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.755,38		
CONSIGNACOES			
	4.312,80		
	20.537,13		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.170,36		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.679,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.667.983,70		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.027.100,45		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	30,68		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	164.041,62		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.196,54		
BRASIL -CAIXA UNICO	520.499,28		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	32.992,20		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	6.620,69		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	514.216,97		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.808.309,30		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10537 PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		10537	700,00
OP - 10869 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10869	1.576,45
OP - 10907 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10907	5.196,54
A TRANSPORTAR	16.968.581,32		7.472,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.968.581,32		7.472,99
OP - 11159 CONSORCIO SOROCABA		11159	164.031,01
OP - 11162 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11162	141.329,35
OP - 11164 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11164	233.706,54
OP - 11226 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11226	30,68
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01217 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01217	2.895,30
OP - 01218 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01218	4.714,00
OP - 01224 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01224	25.524,00
OP - 01243 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01243	829,50
OP - 01244 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01244	670,43
OP - 01245 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01245	670,43
OP - 01246 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01246	4.111,96
RESTOS A PAGAR			
OP - 01366 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14764	32.992,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.667.983,70
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.559.015,98
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.069,34
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			62.377,09
BRASIL -BL GBF FNAS			72.118,12
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			62.653,30
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			533.103,96
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			6.620,69
CEF -CONTA MOVIMENTO			479.946,70
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			514.216,96
ITAU -CONTA MOVIMENTO			388.497,09
TOTAL DO DIA	16.968.581,32		16.968.581,32
SALDO ANTERIOR	-15.303,03		
SALDO ATUAL			-15.303,03
TOTAL GERAL	16.953.278,29		16.953.278,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.270.144,21		
RECEITA PATRIMONIAL	350.468,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.402,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.301,44		
	1.877.253,92		
	1.123,41		
CONSIGNACOES			
	352.997,24		
	293.801,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.873,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.675.441,34		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	84.595,99		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.582.883,91		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	9.700,00		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	236.265,20		
BRASIL -FUMTRAN	235.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	150.126,94		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	99.859,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	31.032,78		
BRASIL -BL GBF FNAS	25.544,00		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.765,83		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	20.890,42		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.860.192,95		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	420,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	431.234,80		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	98.590,70		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.221.678,45		
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	400.000,00		
A TRANSPORTAR	31.358.607,64		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.358.607,64		0,00
BRASIL -PROTECAO BASICA	22.213,97		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	23.157,40		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	17.472,22		
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA	576.940,00		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	3.206,40		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	0,88		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	340.095,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.394,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08977 JULIO CESAR SANTOS DE LIMA			-44,02
OP - 08978 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,80
OP - 09750 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES			-5,47
OP - 09767 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-222,71
OP - 09786 JOSE RICARDO REZENDE			-175,78
OP - 09792 ANDREZZA ISABEL CORREA			-168,08
OP - 09799 ALEXANDRE FERRARI			-110,34
OP - 09800 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES			-105,00
OP - 09827 CLEBSON APARECIDO RIBEIRO			-34,80
OP - 09830 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-0,39
OP - 09831 CESAR AUGUSTO SABIONI			-17,50
OP - 09832 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE			-2,17
OP - 09834 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO			-3,59
OP - 09836 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-21,16
OP - 10759 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-8,60
OP - 10509 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10509	91.138,82
OP - 10510 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10510	1.839.980,78
OP - 10625 LAR SAO VICENTE DE PAULO		10625	20.000,00
OP - 10843 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10843	4.949,34
OP - 10844 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10844	12.373,79
OP - 10870 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10870	1.754.651,85
OP - 10871 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10871	1.765,83
OP - 10872 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10872	352,42
OP - 10873 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10873	3.005,78
OP - 10874 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10874	57.241,16
OP - 10875 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10875	35.253,00
OP - 10876 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10876	38.785,45
OP - 10877 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10877	22.205,40
OP - 10918 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		10918	1.493,48
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		3.882.275,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		3.882.275,69
OP - 10919 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		10919	14.850,00
OP - 10920 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		10920	68.080,00
OP - 11110 CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ		11110	200.000,00
OP - 11121 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		11121	11.800,00
OP - 11122 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		11122	5.026,65
OP - 11169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11169	992,45
OP - 11174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11174	14.194,54
OP - 11175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11174	1.949,20
OP - 11176 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11176	3.062,40
OP - 11178 INSTITUTO DIRETRIZES		11178	1.072.796,92
OP - 11200 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11200	946,98
OP - 11201 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11201	26,00
OP - 11209 INSTITUTO DIRETRIZES		11209	1.810.172,32
OP - 11237 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		11237	13.326,60
OP - 11280 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11280	95.240,42
OP - 11282 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11282	170.191,27
OP - 11284 CONSORCIO SOROCABA		11284	115.649,27
OP - 11371 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11371	144,00
OP - 10878 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14765	2.370,00
OP - 10879 CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA		14766	33.420,30
OP - 10880 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14767	4.158,34
OP - 10910 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14767	950,00
OP - 10881 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14768	26,00
OP - 10911 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14768	26,00
OP - 10882 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14769	26,00
OP - 10912 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14769	26,00
OP - 10921 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14769	5.000,00
OP - 10883 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14770	26,00
OP - 10913 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14770	4.800,00
OP - 10884 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14771	26,00
OP - 10914 EMERSON GONZAGA		14771	1.956,00
OP - 10923 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		14771	236.860,00
OP - 10885 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS		14772	1.144,87
OP - 10915 GILSON CHIAROTTI		14772	2.576,80
OP - 10922 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		14772	170.053,53
OP - 10933 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		14772	72.507,50
OP - 10886 EDSON BARROS STEFFEN		14773	10.542,36
OP - 10916 EDMARA APARECIDA PARRA MELATI		14773	2.985,07
OP - 10924 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		14773	2.500,00
OP - 10935 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		14773	7.020,00
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		8.039.725,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		8.039.725,48
OP - 10991 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14773	4.873,00
OP - 10887 ANGELA COUGUIL DA SILVA		14774	26.527,88
OP - 10917 SILVIO DE CAMARGO PINTO		14774	10.123,71
OP - 10928 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14774	48.000,00
OP - 10940 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14774	57.268,65
OP - 10981 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14774	9.000,00
OP - 11010 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14774	4.973,00
OP - 10888 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14775	3.979,18
OP - 10930 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14775	2.875,33
OP - 10942 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14775	57.820,00
OP - 10973 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14775	15.000,00
OP - 10985 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14775	1.869,00
OP - 11015 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14775	5.208,00
OP - 10889 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14776	317,63
OP - 10926 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14776	100.000,00
OP - 10931 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14776	834,77
OP - 10946 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14776	70.800,00
OP - 10987 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		14776	8.994,72
OP - 11013 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14776	1.869,00
OP - 11047 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14776	12.973,00
OP - 10890 APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA		14777	1.222,58
OP - 10927 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14777	100.000,00
OP - 10937 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14777	273,66
OP - 10947 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14777	65.032,50
OP - 11008 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14777	5.073,00
OP - 11012 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		14777	8.994,72
OP - 11022 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14777	1.402,00
OP - 10891 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		14778	1.040,48
OP - 10938 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14778	2.114,17
OP - 10950 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14778	90.860,00
OP - 11018 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14778	5.344,72
OP - 11030 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14778	9.562,00
OP - 11032 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14778	6.398,00
OP - 11045 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14778	17.140,97
OP - 10892 EDSON GONCALVES		14779	7.728,60
OP - 10956 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		14779	87,27
OP - 10964 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14779	61.425,00
OP - 10975 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14779	7.188,00
OP - 11021 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		14779	6.745,79
OP - 11040 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14779	13.595,40
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		8.894.261,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		8.894.261,21
OP - 10893 HELIO PESCE GUASTALDI		14780	2.316,37
OP - 10957 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		14780	174,54
OP - 10965 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		14780	103.545,00
OP - 10977 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14780	5.875,00
OP - 11035 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14780	21.240,41
OP - 10894 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		14781	1.361,58
OP - 10929 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14781	17.850,00
OP - 10958 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		14781	87,27
OP - 10966 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14781	39.617,50
OP - 11017 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14781	4.409,22
OP - 10895 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14782	630,79
OP - 10959 GISELE BETE DOS SANTOS		14782	349,08
OP - 10967 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		14782	31.395,00
OP - 10896 CRISTIANE AMARAL CAETANO		14783	22.442,09
OP - 10960 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		14783	87,27
OP - 10969 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14783	64.900,00
OP - 10897 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14784	2.378,29
OP - 10961 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		14784	174,54
OP - 10970 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14784	68.836,12
OP - 11025 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14784	13.632,50
OP - 10898 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14785	5.273,06
OP - 10962 MAURILIO DE OLIVEIRA		14785	87,27
OP - 10978 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14785	84.294,44
OP - 11027 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		14785	57.337,19
OP - 10899 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		14786	1.028,29
OP - 10963 NADIR MACHUGA		14786	87,27
OP - 10988 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		14786	43.835,40
OP - 10994 CIRURGICA UNIAO LTDA		14786	25.254,00
OP - 11033 RARIZ CULTURAL EIRELI		14786	19.228,95
OP - 10900 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14787	2.634,46
OP - 10971 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14787	3.422,07
OP - 10996 CM HOSPITALAR S.A.		14787	47.225,60
OP - 11007 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		14787	48.769,54
OP - 11064 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14787	19.559,16
OP - 10901 DANIELA SAGIN AMARAL		14788	21.448,06
OP - 10972 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14788	10.972,36
OP - 10992 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14788	129.428,49
OP - 10997 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		14788	7.066,80
OP - 11009 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		14788	3.502,40
OP - 11074 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		14788	583.994,07
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		10.410.012,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		10.410.012,66
OP - 10902 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14789	87,27
OP - 10974 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14789	29.214,68
OP - 10998 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14789	1.347,00
OP - 11001 PORTAL LTDA		14789	8.386,00
OP - 11006 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		14789	5.544,00
OP - 11011 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14789	39.687,45
OP - 10903 CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA		14790	919,47
OP - 10976 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14790	20.756,48
OP - 10979 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14790	32.270,34
OP - 10999 DAKFILM COMERCIAL LTDA		14790	19.636,00
OP - 11002 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		14790	17.460,00
OP - 11024 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14790	14.297,50
OP - 10989 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		14791	7.888,37
OP - 11000 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14791	1.350,00
OP - 11004 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRE		14791	500,00
OP - 11028 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		14791	8.409,15
OP - 10980 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14792	6.800,00
OP - 10990 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14792	18.791,44
OP - 11003 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		14792	1.367,29
OP - 11029 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14792	36.771,73
OP - 11038 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		14792	3.543,32
OP - 10982 LAR CASA BELA		14793	6.278,80
OP - 10993 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14793	13.742,61
OP - 11031 GL EDITORA GRAFICA LTDA		14793	8.522,50
OP - 11037 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		14793	455.769,17
OP - 11039 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		14793	528.102,37
OP - 10983 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14794	3.200,00
OP - 10995 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		14794	10.996,00
OP - 11034 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		14794	35.727,41
OP - 11041 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14794	5.320,00
OP - 11046 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14794	10.529,16
OP - 10984 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		14795	10.275,00
OP - 11005 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14795	14.397,37
OP - 11042 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14795	53.349,34
OP - 11051 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14795	16.771,53
OP - 11055 MARA SILVIA PEZINATO		14795	97.425,52
OP - 10986 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		14796	3.522,00
OP - 11014 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14796	22.121,33
OP - 11043 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14796	53.564,92
OP - 11059 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14796	39.373,20
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		12.074.028,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		12.074.028,38
OP - 11063 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		14796	231.671,21
OP - 11016 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14797	17.905,17
OP - 11050 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14797	538,79
OP - 11065 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14797	15.168,33
OP - 11077 VIVVER SISTEMAS LTDA		14797	89.470,58
OP - 11019 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14798	6.844,14
OP - 11061 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		14798	19.897,28
OP - 11071 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		14798	688,00
OP - 11095 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14798	1.357,20
OP - 11020 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14799	4.888,67
OP - 11062 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		14799	12.829,97
OP - 11072 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		14799	488,00
OP - 11092 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		14799	296,46
OP - 11111 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		14799	1.894.986,60
OP - 11023 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14800	17.815,42
OP - 11066 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		14800	5.189,17
OP - 11073 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		14800	500,00
OP - 11094 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14800	88.028,18
OP - 11103 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		14800	6.525,00
OP - 11026 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14801	18.000,00
OP - 11075 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		14801	900,00
OP - 11076 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		14801	4.767,75
OP - 11093 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14801	226.108,36
OP - 11097 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14801	61,50
OP - 11036 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14802	4.562,76
OP - 11078 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14802	224.367,52
OP - 11096 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14802	29,52
OP - 11101 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14802	90.978,15
OP - 11102 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		14802	2.848,95
OP - 11044 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14803	52.472,04
OP - 11079 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		14803	381.275,86
OP - 11099 JOSE BATISTA DE LIMA		14803	420,00
OP - 11112 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14803	582,00
OP - 11114 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		14803	474,60
OP - 11119 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14803	12.910,00
OP - 11048 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14804	18.800,00
OP - 11080 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14804	169.406,78
OP - 11104 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		14804	2.500,00
OP - 11113 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14804	1.453.250,53
OP - 11115 C M PINGO AR CONDICIONADO		14804	4.794,00
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		17.158.626,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		17.158.626,87
OP - 11120 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14804	8.040,00
OP - 11049 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		14805	281.694,08
OP - 11081 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		14805	199.086,46
OP - 11105 C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA P		14805	4.027,00
OP - 11116 ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITA		14805	7.938,00
OP - 11053 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14806	50.786,51
OP - 11082 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14806	48.045,34
OP - 11106 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14806	9.774,01
OP - 11117 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14806	85.500,00
OP - 11123 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14806	10.343,68
OP - 11083 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14807	454.458,20
OP - 11107 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14807	39.474,40
OP - 11118 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		14807	437,70
OP - 11124 EIDY ROBERTO MAEDA		14807	416,88
OP - 11084 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		14808	348.882,71
OP - 11108 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14808	27.227,50
OP - 11125 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14808	295,00
OP - 11109 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14809	37.048,23
OP - 11126 OLIVEIRA TEIXEIRA		14809	107,30
OP - 11127 LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS		14810	117,82
OP - 11167 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		14810	63,98
OP - 11128 LOURDES EDUARDO PEREIRA CARMONA		14811	252,49
OP - 11165 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14811	88,78
OP - 11168 JOSE DINIZ BARBOSA		14811	423,95
OP - 11129 MARCELO NALESSO LOMBARDI		14812	480,95
OP - 11166 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14812	88,78
OP - 11170 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		14812	1.400,00
OP - 11130 SILVIO RODRIGUES DE SOUZA		14813	421,43
OP - 11171 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		14813	63,26
OP - 11131 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14814	4.409,22
OP - 11172 FERNANDO BERTOLUZZI SOBRINHO		14814	480,58
OP - 11132 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		14815	7.188,00
OP - 11173 FABRICIO CESAR MENA		14815	600,00
OP - 11177 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA		14816	576.940,00
OP - 11189 INSTITUTO DIRETRIZES		14817	1.877.253,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01215 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01215	236.265,20
OP - 01213 JOAO LUIZ GARCIA DUARTE		14768	863,16
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		21.479.611,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		21.479.611,39
OP - 01214 JEJ MORENO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		14769	440,52
OP - 01216 EIDY ROBERTO MAEDA		14808	68,97
OP - 01220 FERNANDO MARINHO PINTO		14809	726,80
OP - 01222 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		14814	3.194,65
OP - 01223 FERNANDO BERTOLUZZI SOBRINHO		14815	238,22
RESTOS A PAGAR			
OP - 01373 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14782	1.653,54
OP - 01372 MARA SILVIA PEZINATO		14793	1.528,24
OP - 01374 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14794	10.000,00
OP - 01375 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14794	9.700,00
OP - 01377 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		14795	8.760,58
OP - 01367 SOLA & GIRALDI LTDA		14796	9.630,00
OP - 01368 CIRURGICA UNIAO LTDA		14797	202,20
OP - 01369 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		14798	4.853,00
OP - 01370 SOLA & GIRALDI LTDA		14799	6.370,00
OP - 01371 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14800	148,64
OP - 01376 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		14801	2.032,12
OP - 01378 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		14802	13.183,66
OP - 01379 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		14805	2.175,00
OP - 01380 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14806	230,10
OP - 01381 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14807	680,00
OP - 01382 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		14808	688,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.301,44
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			318,90
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			84.595,99
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.118.721,81
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			235.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			62.416,16
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.100.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			350.468,30
BRASIL -DOACOES COVID-19			18,82
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			0,88
CEF -CONTA MOVIMENTO			198.883,43
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			340.095,98
ITAU -CONTA MOVIMENTO			304.593,04
A TRANSPORTAR	32.359.089,08		32.358.530,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.359.089,08		32.358.530,43
TOTAL DO DIA	32.359.089,08		32.358.530,43
SALDO ANTERIOR	-15.303,03		
SALDO ATUAL			-14.744,38
TOTAL GERAL	32.343.786,05		32.343.786,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.833.859,91		
RECEITA PATRIMONIAL	699.316,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.375,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.771,89		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	13.101.397,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.007,27		
	9.676,73		
CONSIGNACOES			
	27.228,82		
	37.479,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	16.234,40		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.524,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	89.094,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	44.009.716,04		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	139.835,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	19.105,07		
BRASIL -CAIXA UNICO	576.370,53		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	24.586,04		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	576.321,54		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	73.669,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06517 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO			-57,03
OP - 09751 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-130,47
OP - 09752 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-145,79
A TRANSPORTAR	61.303.571,31		-333,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.303.571,31		-333,29
OP - 09753 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ			-128,40
OP - 09754 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-95,80
OP - 09755 MARTA TRABACHINI			-300,00
OP - 09756 ROSA BOTTI			-100,00
OP - 09762 JOSE RUBENS INCAO			-1,42
OP - 10511 FERNANDA FIGUEIRA LEAL		10511	750,00
OP - 11281 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11281	161.392,72
OP - 11283 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11283	275.567,76
OP - 11285 CONSORCIO SOROCABA		11285	184.711,84
OP - 11330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11330	52.606,80
OP - 11331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11330	2.524,40
OP - 11332 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11330	11.943,07
OP - 11333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11330	7.162,00
OP - 11334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11330	24.586,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			89.094,31
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.271.027,62
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.007,27
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			77.413,84
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			9.375,58
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.008,60
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			13.101.397,68
BRASIL -CAIXA UNICO			698.645,92
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			9.716,04
CEF -CONTA MOVIMENTO			253.280,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			576.370,53
ITAU -CONTA MOVIMENTO			43.493.054,92
TOTAL DO DIA	61.303.571,31		61.302.678,03
SALDO ANTERIOR	-14.744,38		
SALDO ATUAL			-13.851,10
TOTAL GERAL	61.288.826,93		61.288.826,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.367.887,67		
RECEITA PATRIMONIAL	754.017,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.081.103,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.839,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.822.252,15		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.248,21		
CONSIGNACOES			
	8.840,42		
	37.479,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.425,14		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	108.682,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.764,63		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.815.400,55		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.007,53		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83.655,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.049.913,03		
BRASIL -CAIXA UNICO	719.322,48		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.436,64		
CEF -IPVA	1.068.183,38		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	719.062,88		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.712,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11228 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		11228	4.368,00
OP - 11229 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		11229	2.547,42
A TRANSPORTAR	46.154.732,06		6.915,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.154.732,06		6.915,42
OP - 11230 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		11230	727,63
OP - 11231 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11231	99.668,39
OP - 11232 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11232	23.557,67
OP - 11233 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11233	48.853,34
OP - 11372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11372	6.436,64
OP - 11454 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11454	211.732,71
OP - 11456 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11456	329.170,28
OP - 11457 CONSORCIO SOROCABA		11457	223.510,67
OP - 11179 RENTALCENTER COM.E LOCACAO BENS MOVEIS L		14818	200.944,69
OP - 11180 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS		14819	214.036,03
OP - 11181 WILSON ROBERTO DE LIMA		14820	149.600,52
OP - 11234 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14820	4.646,31
OP - 11182 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14821	6.070.558,70
OP - 11236 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14821	2.324,07
OP - 11183 ADILSON CEZAR		14822	45.455,51
OP - 11235 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		14822	2.233,87
OP - 11184 BIG CENTER SOROCABA COM. E LOC. EQUIP EI		14823	123.745,50
OP - 11185 BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA		14824	242.869,98
OP - 11186 ENIO DE RONCHI RODRIGUES		14825	257.284,96
OP - 11239 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14825	3.021.574,07
OP - 11187 CHARLES DANTAS GONCALVES		14826	111.837,82
OP - 11197 MORENO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		14827	152.031,52
OP - 11198 JOAO LUIZ DA COSTA PALACIOS		14828	61.647,19
OP - 11199 CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA		14829	113.728,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01271 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01271	4.300,00
OP - 01272 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01272	690,00
OP - 01273 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01273	1.605,45
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.764,63
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.906.790,63
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.243,88
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			83.655,70
BRASIL -FUNDEB			9.963.599,29
BRASIL -CAIXA UNICO			754.272,57
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.460.324,77
A TRANSPORTAR	46.154.732,06		45.003.338,75

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2021

PAGINAS 3 659

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.154.732,06		45.003.338,75
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			719.062,88
ITAU -CONTA MOVIMENTO			432.330,43
TOTAL DO DIA	46.154.732,06		46.154.732,06
SALDO ANTERIOR	-13.851,10		
SALDO ATUAL			-13.851,10
TOTAL GERAL	46.140.880,96		46.140.880,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.154.112,83		
RECEITA PATRIMONIAL	1.038.903,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.082,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.686,46		
	17.240,16		
CONSIGNACOES			
	10.800,66		
	37.479,98		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	11.721,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.109,73		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.013,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	89.759,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	738.567,88		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	80.458,40		
BRASIL -FUNDEB	963,04		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	37.094,22		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.016.037,76		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.588.047,36		
CEF -IPVA	137.894,04		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.004.575,68		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.766,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10921 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-87,40
A TRANSPORTAR	12.123.313,46		-87,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.123.313,46		-87,40
OP - 00105 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		00105	-671.179,09
OP - 03093 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		03093	-253.853,08
OP - 08005 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		08005	-801.155,95
OP - 08678 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		08678	-1.096.269,33
OP - 09557 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		09557	-373.292,73
OP - 11133 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11133	1.410,51
OP - 11413 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11413	1.177,83
OP - 11414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11413	2.835,57
OP - 11415 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11413	37.094,22
OP - 11416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11413	963,04
OP - 11459 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11459	306.831,62
OP - 11460 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11460	439.756,29
OP - 11461 CONSORCIO SOROCABA		11461	303.338,55
OP - 11541 INSTITUTO DIRETRIZES		11541	730.408,05
OP - 11542 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11542	1.096.269,33
OP - 11544 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11544	373.292,73
OP - 11545 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11545	801.155,95
OP - 11546 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11546	253.853,08
OP - 11547 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11547	671.179,09
OP - 11556 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP		11556	1.744,00
OP - 07991 INSTITUTO DIRETRIZES		14306	-730.408,05
OP - 11286 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14828	500,00
OP - 11287 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14829	2.500,00
OP - 11302 WILLIANS EDUARDO LOPES		14829	600,00
OP - 11306 BRUNA ACOSTA		14830	600,00
OP - 11310 RICARDO PERES REZENDE		14831	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01266 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01266	7.350,13
OP - 01274 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01274	8.053,55
OP - 01275 PAULO ROBERTO GHIRALDI		01275	514,50
OP - 01276 PAULO ROBERTO GHIRALDI		01276	218,87
OP - 01281 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01281	4.111,96
OP - 01284 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01284	6.924,00
OP - 01261 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14852	635.013,26
OP - 01262 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14853	50.703,88
OP - 01263 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14854	19.083,11
OP - 01264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14855	404,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			89.759,01
A TRANSPORTAR	12.123.313,46		1.922.000,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.123.313,46		1.922.000,64
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.011.371,42
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			9.686,46
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			80.458,40
BRASIL -CAIXA UNICO			1.043.015,13
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			20.970,48
CEF -CONTA MOVIMENTO			416.313,63
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.004.575,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.614.834,23
TOTAL DO DIA	12.123.313,46		12.123.226,06
SALDO ANTERIOR	-13.851,10		
SALDO ATUAL			-13.763,70
TOTAL GERAL	12.109.462,36		12.109.462,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	984.462,42		
RECEITA PATRIMONIAL	928.582,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.288,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.106,39		
CONSIGNACOES			
	5.551,52		
	54.046,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	15.679,40		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.317,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.318.087,57		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	9.687,30		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83.111,53		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	11.359,63		
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL	234,95		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.050.890,57		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	131.730,47		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.050.890,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.501.600,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09344 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-200,00
OP - 09346 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-200,00
OP - 09348 ANA PAULA DE OLIVEIRA			-1,60
OP - 09350 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			-321,50
OP - 09478 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH			-1.000,00
OP - 09479 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-200,00
OP - 09480 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-0,89
A TRANSPORTAR	19.248.627,84		-1.923,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.248.627,84		-1.923,99
OP - 09481 ANA REGINA DE CAMARGO JUSTO			-1,30
OP - 09482 ANDREA SILVA DA COSTA			-3,51
OP - 09531 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-37,33
OP - 09532 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-230,00
OP - 09534 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-100,00
OP - 09535 ANDREA BARBOZA DE MELO			-7,30
OP - 09536 ANDREIA SIQUEIRA LEAO			-251,00
OP - 09537 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-15,04
OP - 09538 ANTONIO DE DEUS			-4,74
OP - 09539 BARBARA DOS REIS BARROS			-4,75
OP - 09801 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-304,10
OP - 11134 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11134	1.078,62
OP - 11360 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11360	6.359,63
OP - 11637 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11637	300.790,39
OP - 11654 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11654	480.058,68
OP - 11655 CONSORCIO SOROCABA		11655	329.639,61
OP - 11674 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		11674	234,95
OP - 11238 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14823	5.000,00
OP - 11486 JORGE LUIS JUNIOR		14855	600,00
OP - 11487 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA		14856	1.000,00
OP - 11507 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO		14857	1.000,00
OP - 11567 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		14871	628,50
OP - 11568 SERGIO MERCURI		14872	435,93
OP - 11569 MARIA PALMIRA PRADELLI NAN		14873	112,79
OP - 11570 GILSON APARECIDO DOS SANTOS		14874	443,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01265 MARIA DE FATIMA MATRIGANI		01265	35,52
OP - 01226 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14824	116.857,50
OP - 01227 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14825	3.895,25
OP - 01228 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14826	10.623,60
OP - 01229 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		14827	354,12
OP - 01247 THIAGO ASSUNCAO CAMPOS		14830	166,16
OP - 01248 JOAO FERREIRA DE CASTRO		14831	582,85
OP - 01249 ALESSANDRO NIEVES ALVES		14832	194,96
OP - 01252 VICTOR ALVES PATRICIO		14832	228,07
OP - 01251 MILTON BATISTA DE SOUZA		14833	40,99
OP - 01278 SERGIO MERCURI		14872	653,82
OP - 01279 MARIA PALMIRA PRADELLI NAN		14873	111,68
A TRANSPORTAR	19.248.627,84		1.258.243,72

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/07/2021

PAGINAS 3 665

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.248.627,84		1.258.243,72
OP - 01280 GILSON APARECIDO DOS SANTOS		14874	55,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.312.630,78
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.317,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.178.002,58
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			83.111,53
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			87,40
BRASIL -CAIXA UNICO			928.582,21
CEF -CONTA MOVIMENTO			160.837,76
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.050.890,57
ITAU -CONTA MOVIMENTO			206.072,46
TOTAL DO DIA	19.248.627,84		19.245.832,18
SALDO ANTERIOR	-13.763,70		
SALDO ATUAL			-10.968,04
TOTAL GERAL	19.234.864,14		19.234.864,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.476.477,74		
RECEITA PATRIMONIAL	1.488.311,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.101.025,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	817.979,52		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-16.007,47		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-835.440,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	823,17		
	6.125,12		
	2.311,87		
CONSIGNACOES			
	10.997.572,63		
	183.763,68		
CREDORES DIVERSOS			
	15.507,65		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	4,54		
BRASIL -FPM	1.770.357,37		
BRASIL -IPVA	15.292,24		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.720.825,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.880,76		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	38.545.725,91		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	11.557,10		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	170.111,84		
BRASIL -FUMTRAN	166.843,79		
A TRANSPORTAR	78.685.992,63		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.685.992,63		0,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	8.086,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	200.499,07		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	184.817,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	66.629,72		
BRASIL -MULTAS	745,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	53,87		
BRASIL -BL GBF FNAS	67.206,93		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	159,32		
BRASIL -FUNDEB	20.976.955,15		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	73.666,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	14.231.737,64		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.499.373,71		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	119.857,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	427.179,34		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	90.255,13		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.418.600,57		
BRASIL -PROTECAO BASICA	7.121,03		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	20.052,00		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	175.286,86		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	16.059,49		
CEF -CONTA MOVIMENTO	309.070,15		
CEF -IPVA	427.608,95		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	797.981,61		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.366.576,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08430 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-21,08
OP - 09007 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO			-103,50
OP - 09358 CARMELA ADRIANA MENUZZI			-155,00
OP - 09360 CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS			-1.000,00
OP - 09364 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-30,00
OP - 09365 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-1,19
OP - 09366 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-11,90
OP - 09367 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-200,00
OP - 09370 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-800,00
OP - 09372 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-37,09
OP - 09374 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-4,40
OP - 09376 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA			-0,20
OP - 09382 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA			-231,00
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		-2.595,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		-2.595,36
OP - 09405 GISELE KARIN DE MORAES			-4,92
OP - 09425 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-10,35
OP - 09428 IVAN JOSE DOS SANTOS			-620,31
OP - 09431 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-200,04
OP - 09435 JANAINA SANTOS DE SOUZA			-533,00
OP - 09438 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-4,74
OP - 09439 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-22,00
OP - 09446 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-200,00
OP - 09463 MARIA INES HINGST FERNANDES			-8,00
OP - 09464 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ			-8,00
OP - 09465 MARIO APARECIDO DE LIMA			-3,57
OP - 09466 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-143,14
OP - 09468 RENATA ALESSANDRA LEITE			-1.000,00
OP - 09470 ROBERTO MARTINEZ			-202,00
OP - 09471 SANDRO IVO DE MEIRA			-50,00
OP - 09487 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-4,10
OP - 09494 ELAINE ORTIZ SOUZA			-200,00
OP - 09502 IVONETE FERNANDES GONCALVES			-239,22
OP - 09503 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-480,50
OP - 09509 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-10,80
OP - 09511 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-3,06
OP - 09512 PATRICIA LARA CAMARGO			-573,61
OP - 09514 RAPHAEL MARIANO DA SILVA HAMAMOTO			-1.000,00
OP - 09518 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-6,12
OP - 09520 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI			-200,00
OP - 09522 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-800,00
OP - 09523 TATIANA ARRUDA MARTINS			-177,70
OP - 09526 VIVIANE ZORZIM			-0,14
OP - 09527 YARA MACHADO DA SILVA			-20,00
OP - 09542 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-207,90
OP - 09545 FABIANA GOVEIA GAVA			-0,20
OP - 09550 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-354,60
OP - 09552 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-0,84
OP - 09553 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-132,18
OP - 09554 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-0,90
OP - 09555 SELMA ALMEIDA COSTA			-48,84
OP - 09659 RONALDO CANEDO			-1,13
OP - 09811 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-229,79
OP - 09816 RAFAEL RICARDO			-296,69
OP - 09880 YURI STEFANI SANTOS			-0,54
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		-10.594,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		-10.594,29
OP - 10192 MAURICIO DETOGNI POMAR			-27,55
OP - 08438 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08438	-581.471,56
OP - 10657 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10657	147.052,35
OP - 10658 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		10658	453.566,63
OP - 11135 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		11135	1.659,42
OP - 11136 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		11136	29.727,50
OP - 11137 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		11137	11.520,00
OP - 11373 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		11373	14.922,76
OP - 11374 IMPRENSA NACIONAL		11374	1.288,56
OP - 11417 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11417	53,87
OP - 11418 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11418	13,13
OP - 11432 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11432	159,32
OP - 11488 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		11488	317.846,70
OP - 11489 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		11488	609.410,43
OP - 11490 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	12.129.253,85
OP - 11491 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	4.014.828,93
OP - 11492 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	1.659.917,87
OP - 11493 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	6.001.235,13
OP - 11494 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	6.495.973,14
OP - 11495 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	1.139.489,63
OP - 11496 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	907.529,26
OP - 11497 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	8.675.639,34
OP - 11498 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	775.567,01
OP - 11499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	4.074.665,27
OP - 11500 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	3.117.635,67
OP - 11501 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	3.280.690,60
OP - 11502 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	67.568,44
OP - 11503 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	5.758.404,55
OP - 11504 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	34.908,55
OP - 11505 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	49.319,53
OP - 11506 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	28.904,82
OP - 11525 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		11525	2.571,16
OP - 11543 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11543	26,00
OP - 11548 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11548	11.842,91
OP - 11549 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11549	4.110,78
OP - 11550 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11550	10.384,28
OP - 11551 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11551	9.527,29
OP - 11552 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11552	6.989,18
OP - 11574 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		11574	3.854,65
OP - 11575 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	1.035.890,63
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		60.291.855,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		60.291.855,74
OP - 11576 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	2.512,88
OP - 11577 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	110.769,51
OP - 11578 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	1.146.731,23
OP - 11579 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	369.371,97
OP - 11580 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	33.368,00
OP - 11581 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	229.471,24
OP - 11582 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	231.516,62
OP - 11583 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	108.130,66
OP - 11584 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11575	13.330,33
OP - 11671 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11671	72.168,55
OP - 11672 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11671	30.586,61
OP - 11673 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		11671	9.605,25
OP - 11716 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11716	95.209,80
OP - 11717 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11717	72.927,64
OP - 11718 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11718	95.427,90
OP - 11719 CONSORCIO SOROCABA		11719	100.628,44
OP - 11720 CONSORCIO SOROCABA		11720	474.495,95
OP - 11721 BANCO DO BRASIL S.A.		11721	4,70
OP - 11723 BANCO DO BRASIL S.A.		11723	745,00
OP - 11724 BANCO DO BRASIL S.A.		11724	4,70
OP - 11727 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11727	581.471,56
OP - 11889 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11889	1.942,53
OP - 12175 BANCO DO BRASIL S.A.		12175	14.224,24
OP - 12176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12176	226,65
OP - 12312 BANCO DO BRASIL S.A.		12312	65.156,20
OP - 02772 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13439	-539,46
OP - 04472 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13740	-210,34
OP - 06058 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		13964	-30,57
OP - 11436 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14833	342,76
OP - 11437 LEVI DE CAMPOS CORREA		14834	594,80
OP - 11409 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		14835	1.361,25
OP - 11438 ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE CAMARGO JUNI		14835	4.865,80
OP - 11377 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14836	2.376,00
OP - 11439 VIVIANE APARECIDA AMARO		14836	733,33
OP - 11378 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14837	15.340,50
OP - 11388 CS BRASIL FROTAS LTDA		14837	6.048,60
OP - 11379 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14838	19.562,12
OP - 11393 JASMIN MIGUEL DO CARMO		14838	5.508,50
OP - 11435 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14838	200.499,07
OP - 11385 CS BRASIL FROTAS LTDA		14839	15.986,40
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		64.424.322,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		64.424.322,66
OP - 11411 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		14839	1.305.164,26
OP - 11389 CS BRASIL FROTAS LTDA		14840	345,96
OP - 11392 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		14840	39.432,80
OP - 11412 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		14840	1.231.687,74
OP - 11376 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		14841	115.671,90
OP - 11390 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14841	3.953,55
OP - 11407 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14841	2.703,32
OP - 11380 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		14842	2.671,83
OP - 11386 CS BRASIL FROTAS LTDA		14842	19.529,64
OP - 11391 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14842	4.031,44
OP - 11375 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14843	21.825,12
OP - 11381 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14843	6.070,06
OP - 11396 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		14843	37.487,94
OP - 11398 MARA SILVIA PEZINATO		14843	7.031,24
OP - 11382 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14844	16.250,00
OP - 11400 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		14844	45.381,81
OP - 11402 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14844	6.889,49
OP - 11405 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		14844	22.983,30
OP - 11420 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14844	3.904,00
OP - 11383 CIRURGICA UNIAO LTDA		14845	3.105,00
OP - 11406 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14845	2.109,90
OP - 11422 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14845	15.616,00
OP - 11427 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14845	14.537,89
OP - 11434 BIQ BENEFICIOS LTDA		14845	118.657,00
OP - 11384 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14846	66.000,00
OP - 11421 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		14846	4.199.500,00
OP - 11423 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14846	19.628,00
OP - 11426 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14846	10.000,00
OP - 11429 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14846	6.153,00
OP - 11387 CS BRASIL FROTAS LTDA		14847	6.048,60
OP - 11425 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14847	61.182,22
OP - 11428 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		14847	3.807,03
OP - 11431 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14847	12.655,67
OP - 11445 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		14847	10.400,00
OP - 11394 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		14848	7.964,50
OP - 11419 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14848	8.096,00
OP - 11430 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14848	3.314,00
OP - 11440 CARLITA DE ACONDE FERREIRA		14848	600,00
OP - 11448 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		14848	1.200,00
OP - 11395 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		14849	225,00
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		71.888.137,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		71.888.137,87
OP - 11424 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14849	11.956,00
OP - 11441 ANA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA		14849	600,00
OP - 11397 MARA SILVIA PEZINATO		14850	63.281,12
OP - 11442 ADELINE DE SOUZA		14850	600,00
OP - 11399 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		14851	3.287,50
OP - 11443 ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14851	600,00
OP - 11401 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14852	68.400,00
OP - 11444 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		14852	489,00
OP - 11403 PORTAL LTDA		14853	2.361,38
OP - 11446 L.RICARDO MAGALHAES EIRELI		14853	5.500,00
OP - 11458 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		14853	114.520,48
OP - 11404 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14854	29,52
OP - 11447 MV SERVICOS LTDA EPP		14854	2.878,79
OP - 11462 NILSSON JOSE VIEIRA		14854	600,00
OP - 11408 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14855	3.060,00
OP - 11450 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		14855	3.132,30
OP - 11463 MARCOS ROGERIO PEREIRA		14855	600,00
OP - 11433 PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS		14856	770,00
OP - 11464 WILLIAM ALVES DE JESUS		14856	600,00
OP - 11449 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		14857	56.515,50
OP - 11465 WESLEY DE SANTANA DOS ANJOS		14857	600,00
OP - 11451 BBR REFRIGERACAO SOROCABA EIRELI		14858	320,35
OP - 11466 ALTAIR REIS DA SILVA		14858	600,00
OP - 11467 TANIA REGINA GUERRA PIOVEZAN		14859	600,00
OP - 11468 VALDIR FERMINO DOS SANTOS		14860	600,00
OP - 11469 VALQUIRIA DE FATIMA LOURENCO		14861	600,00
OP - 11470 WELLINGTON ELOIR DA SILVA		14862	600,00
OP - 11511 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		14862	39.326,36
OP - 11471 ALEX JATIL DA SILVA PEIXOTO		14863	600,00
OP - 11510 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		14863	76.176,75
OP - 11515 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		14863	15.116,00
OP - 11472 PAULO DOMINGUES DA SILVA		14864	600,00
OP - 11512 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		14864	8.124,18
OP - 11516 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		14864	6.798,61
OP - 11536 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		14864	1.256.411,26
OP - 11473 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14865	156,19
OP - 11508 MARA SILVIA PEZINATO		14865	142.681,48
OP - 11513 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14865	40.218,72
OP - 11521 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		14865	46.638,09
OP - 11474 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14866	104,13
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		73.864.791,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		73.864.791,58
OP - 11517 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14866	265,00
OP - 11534 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14866	29.889,27
OP - 11535 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14866	24.494,25
OP - 11475 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14867	156,19
OP - 11509 MARA SILVIA PEZINATO		14867	25.777,00
OP - 11518 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14867	3.315,20
OP - 11537 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14867	14.610,00
OP - 11476 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14868	104,13
OP - 11514 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14868	42.264,62
OP - 11519 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		14868	690,00
OP - 11520 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		14868	20.819,40
OP - 11553 CRECHE DEUS MENINO		14868	97.940,00
OP - 11477 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14869	104,12
OP - 11523 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		14869	1.200,00
OP - 11526 CARLOS ALBERTO MANOEL		14869	2.519,00
OP - 11538 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		14869	13.149,00
OP - 11554 CRECHE DEUS MENINO		14869	92.040,00
OP - 11478 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14870	104,13
OP - 11527 FERNANDO FERREIRA GOMES		14870	2.200,00
OP - 11532 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14870	8.086,00
OP - 11540 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14870	737,52
OP - 11555 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14870	66.080,00
OP - 11479 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14871	104,13
OP - 11528 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		14871	5.501,00
OP - 11557 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14871	88.500,00
OP - 11480 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14872	104,13
OP - 11529 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		14872	733,33
OP - 11559 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		14872	66.105,00
OP - 11481 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14873	104,13
OP - 11530 MARIA LUCIA DE MACEDO		14873	1.100,00
OP - 11560 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		14873	53.820,00
OP - 11571 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		14873	1.869,00
OP - 11482 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14874	104,13
OP - 11531 WILSON LOPES MACHADO		14874	366,67
OP - 11561 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14874	70.800,00
OP - 11572 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		14874	9.444,91
OP - 11483 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14875	234,78
OP - 11533 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		14875	30.577,46
OP - 11563 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		14875	132.795,00
OP - 11573 VIVVER SISTEMAS LTDA		14875	71.576,46
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		74.845.176,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		74.845.176,54
OP - 11484 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14876	104,13
OP - 11539 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14876	2.221,34
OP - 11564 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		14876	80.830,00
OP - 11485 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14877	104,13
OP - 11558 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		14877	614,20
OP - 11565 CRECHE DEUS MENINO		14877	53.690,00
OP - 11610 ANGELA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA ORTEG		14877	600,00
OP - 11566 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14878	36,36
OP - 11611 MARIA MARCIA DOS SANTOS EVANGELISTA		14878	600,00
OP - 11612 ORLANDO ZAVA		14879	600,00
OP - 11656 REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA		14879	600,00
OP - 11613 RAFAEL PAZETTI PASSARO		14880	600,00
OP - 11657 ALEX DE OLIVEIRA BATISTA		14880	600,00
OP - 11615 RENATA CRISTINA MACHADO		14881	600,00
OP - 11658 ALISON ELVIS DE LIMA		14881	600,00
OP - 11675 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14881	16.059,49
OP - 11616 ROGERIO PROENCA PERES		14882	600,00
OP - 11659 CLAUDIO DE LIMA		14882	600,00
OP - 11676 ANA MARIA DE SOUZA ACESSORIOS		14882	9.457,49
OP - 11617 TIAGO NORDI		14883	600,00
OP - 11660 FLAVIO HENRIQUE GROPPO		14883	600,00
OP - 11618 VIVIANE ALVES		14884	600,00
OP - 11661 FLAVIO TADASHI IOCAMURA		14884	600,00
OP - 11662 JULIANA FERNANDES		14885	600,00
OP - 11663 LENICE DANTAS DE SOUZA SANTOS		14886	600,00
OP - 11710 MATILDE SPOSITO SERVICOS MEDICOS EIRELI		14886	47,42
OP - 11664 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		14887	600,00
OP - 11665 NILTON ALVES LOPES		14888	600,00
OP - 11666 ONIVALDO DOS REIS		14889	600,00
OP - 11667 SANDRA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA		14890	600,00
OP - 11668 SANDRA MELO DE OLIVEIRA		14891	600,00
OP - 11669 SERGIO CALEGARI		14892	600,00
OP - 11670 TATIANE CAMARGO DA SILVA		14893	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01225 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01225	18.482.879,12
OP - 01253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01253	39.154,92
OP - 01254 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01254	57.670,09
OP - 01255 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01255	54.323,39
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		93.656.168,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		93.656.168,62
OP - 01256 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01256	6.645,15
OP - 01257 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01257	36.950,62
OP - 01258 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01258	170.111,84
OP - 01268 ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN		01268	704,13
OP - 01269 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01269	61.453,05
OP - 01270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01270	37.692,33
OP - 01277 MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		01277	1.602,10
OP - 01298 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01298	376,31
OP - 01299 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01299	376,32
OP - 01300 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01300	384,00
OP - 01301 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01301	2.471,14
OP - 01302 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01302	16.768,45
OP - 01303 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01303	16.768,45
OP - 01310 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01310	276.199,82
OP - 01267 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		11490	17.552,82
OP - 01196 TOP SERVICE FACILITIES LTDA		14740	428.265,27
OP - 01197 GUSTAVO FREDERICO SCHREPEL		14741	11.709,76
OP - 01230 ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA		14826	86.682,61
OP - 01231 ILOSI GERMANO		14827	1.261,18
OP - 01233 UNICEP USINAGEM LTDA EPP		14828	4.033,18
OP - 01237 CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA		14829	765,77
OP - 01238 RUMO MALHA PAULISTA S.A.		14830	1.736,97
OP - 01239 MARCO ANTONIO REGINATO DOS SANTOS		14831	1.146,18
OP - 01285 MINAS BRASIL SEGUROS		14885	106.764,21
OP - 01286 MINAS BRASIL SEGUROS		14886	3.248,19
OP - 01287 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14887	132.212,44
OP - 01297 MATILDE SPOSITO SERVICOS MEDICOS EIRELI		14887	3.347,05
OP - 01288 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14888	22.810,50
OP - 01289 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		14889	133.413,09
OP - 01290 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		14890	684,76
OP - 01291 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		14891	4.587,48
OP - 01292 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14892	2.745,22
OP - 01293 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		14893	3.801,66
OP - 01294 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		14894	18.467,91
OP - 01295 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		14895	23.702,74
OP - 01296 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14896	1.640.546,34
RESTOS A PAGAR			
OP - 01395 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01395	22.129,46
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		96.956.287,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		96.956.287,12
OP - 01396 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01396	4,54
OP - 01389 SISTEMA MOVEIS EIRELI		14849	13.357,00
OP - 01386 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		14850	1.664,97
OP - 01383 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		14851	1.518,39
OP - 01392 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		14851	3.106,93
OP - 01384 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		14852	3.250,00
OP - 01393 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		14852	3.600,00
OP - 01385 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		14853	19.200,00
OP - 01387 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		14854	7.940,80
OP - 01388 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD		14855	16.200,00
OP - 01390 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		14856	11.820,00
OP - 01391 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		14857	979,83
OP - 01394 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		14889	98.333,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			454,02
BRASIL -FPM			1.771.619,48
BRASIL -IPVA			117.598,80
BRASIL -BB.LEI KANDIR			204.866,04
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			3.230,17
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			213.247,57
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.419,89
BRASIL -PROMOB/BNDES			271,07
BRASIL -C.I.D.E.			90,29
BRASIL -ISS STN			12.051,98
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.034,88
BRASIL -CAPPD			0,19
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			50.066.715,37
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			662,73
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			910,14
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			166.863,96
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			138,44
BRASIL -IPVA			32,23
BRASIL -FUMTRAN			262.449,28
BRASIL -C.D.H.U			1,51
BRASIL -TUBERCULOSE			1,77
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,47
BRASIL -FNS DST AIDS			1,07
BRASIL -PROCON			3.893,34
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		150.023.817,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		150.023.817,60
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			34,18
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			103.434,80
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			823,17
BRASIL -DIABETES ESTADO			28,59
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,15
BRASIL -PAB ESTADUAL			45,75
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			7,09
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			42,84
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			546,16
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			284,38
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			27,91
BRASIL -CONSEA			67,66
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			98,70
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			18.159,65
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			2,43
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			103,54
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			66.670,44
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			340,57
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1,34
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			2,68
BRASIL -MULTAS			18.130,28
BRASIL -AEPETI			0,01
BRASIL -ACESUASTRAB			247,78
BRASIL -APREDECNEAS			8,24
BRASIL -BL PSB FNAS			567,26
BRASIL -BPC ESCOLA			73,81
BRASIL -BL GBF FNAS			1.448,61
BRASIL -BL GSUAS FNAS			4,62
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			3.295,90
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			638,12
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			1.445,25
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			5.841,65
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			166,75
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			190,63
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			51,70
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			38,28
BRASIL -FUNDEB			907.437,00
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			12,27
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			1.210,38
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			31,83
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		151.155.380,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		151.155.380,00
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			12,30
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.648,68
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			277,78
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			14.554.557,88
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			111,30
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			16,18
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			10.472,72
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			450,83
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			10.105,07
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			1.280,57
BRASIL -EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL			0,29
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			346,25
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			272,12
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			176,14
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			976,25
BRASIL -CAIXA UNICO			370.936,18
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			2.179,13
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			72,40
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			103,14
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			280,67
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			44,85
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			142.628,96
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			6.043,61
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.529,36
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			330,07
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			78,39
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			1.533,15
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			1.148,82
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			218,12
BRASIL -PROTECAO BASICA			38,95
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			39,77
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			215,18
BRASIL -DOACOES COVID-19			102,08
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			753,08
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			461,93
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			52.347,24
BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			207,90
CEF -CONTA MOVIMENTO			150.064,02
CEF -IPVA			1.454.744,64
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			71,95
A TRANSPORTAR	170.171.571,79		167.923.257,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	170.171.571,79		167.923.257,95
CEF -SOROCABA H			206,39
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			18.907,62
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			283,21
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			302,34
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			4,99
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			26,40
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1,99
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			49,25
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			113,77
CEF -MULTAS DE TRANSITO			6.575,34
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			176,14
CEF -FNS GESTAO DO SUS			53,49
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			130,05
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			51,35
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			93.940,10
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			250,06
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			1.548,45
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			238,40
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			1.976,87
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			630,44
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			940,27
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			270,23
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			241,16
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			1.941,00
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			212,37
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			584,47
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			797.889,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.309.786,06
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			13,74
TOTAL DO DIA	170.171.571,79		170.160.603,75
SALDO ANTERIOR	-10.968,04		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	170.160.603,75		170.160.603,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.047.525,25		
RECEITA PATRIMONIAL	772.608,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.162,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	38.503,29		
	1.356,45		
CONSIGNACOES			
	318.132,50		
	86.132,04		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	449,48		
BRASIL -IPVA	11.563,32		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	141.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.666,97		
BRASIL -ISS STN	12.051,70		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	656.954,20		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	819,65		
BRASIL -BL PSB FNAS	5.500,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	87.351,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	599.818,60		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	15.537,60		
CEF -SOROCABA H	16.768,45		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.190.343,59		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.400.409,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09871 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-185,20
OP - 11238 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-1,50
A TRANSPORTAR	6.530.655,03		-186,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.530.655,03		-186,70
OP - 11288 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		11288	1.000,00
OP - 11293 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		11293	1.000,00
OP - 11313 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		11313	1.000,00
OP - 11335 THIAGO PASCHOAL		11335	1.000,00
OP - 11726 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11726	15.537,60
OP - 12102 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12102	40.880,04
OP - 12103 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12103	309.931,01
OP - 12169 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12169	138.779,63
OP - 12170 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12170	445.805,49
OP - 12172 CONSORCIO SOROCABA		12172	141.814,31
OP - 12173 CONSORCIO SOROCABA		12173	214.602,73
OP - 12220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	602.755,47
OP - 12221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	600,00
OP - 12222 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	23.658,31
OP - 12223 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	864.101,43
OP - 12224 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	34.642,71
OP - 12225 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	90.848,41
OP - 12226 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	105.889,44
OP - 12227 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	16.541,95
OP - 12228 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	20.406,81
OP - 12229 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	3.456,35
OP - 12230 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12220	33.598,30
OP - 12239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12239	6.417,83
OP - 12240 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12239	657,45
OP - 12241 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12239	51.637,61
OP - 12242 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12239	24.763,40
OP - 10779 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		14750	1.000,00
OP - 10780 HELENIR ROSA LIMA		14751	500,00
OP - 10781 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		14752	500,00
OP - 10782 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		14753	500,00
OP - 10799 EDSON APARECIDO BORGES		14753	500,00
OP - 10783 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		14754	500,00
OP - 10800 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		14754	500,00
OP - 10784 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		14755	500,00
OP - 10801 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		14755	500,00
OP - 10806 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		14755	500,00
OP - 10802 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		14756	500,00
OP - 10807 RENATA TARDELLI BANDEIRA		14756	500,00
OP - 10810 ANDRE MASCARENHAS		14756	500,00
OP - 10803 FABIANA MARIA DIAS SILVA		14757	500,00
A TRANSPORTAR	6.530.655,03		3.198.639,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.530.655,03		3.198.639,58
OP - 10808 VALQUIRIA FURLAN		14757	500,00
OP - 10811 DANIELLA GOMES MOREIRA		14757	500,00
OP - 10817 HENRIQUE DE AGRELLA		14757	750,00
OP - 10804 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		14758	500,00
OP - 10812 JOSE RUBENS INCAO		14758	500,00
OP - 10818 SONIA REGINA MARQUES LEITE		14758	500,00
OP - 10820 JOSE MIGUEL SANT'ANA		14758	1.000,00
OP - 10813 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		14759	500,00
OP - 10819 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		14759	500,00
OP - 10821 AMAURI DE CARVALHO		14759	500,00
OP - 10814 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		14760	500,00
OP - 10822 DURVAL DE PROENCA		14760	500,00
OP - 10815 PAULO HENRIQUE QUEIROZ		14761	500,00
OP - 10823 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		14761	500,00
OP - 10816 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		14762	500,00
OP - 10824 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		14762	500,00
OP - 10838 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		14762	500,00
OP - 10825 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		14763	500,00
OP - 10839 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		14763	500,00
OP - 10845 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		14763	500,00
OP - 10826 MARIO CESAR ALVES		14764	500,00
OP - 10840 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		14764	500,00
OP - 10827 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		14765	500,00
OP - 10841 CESAR AUGUSTO SABIONI		14765	500,00
OP - 10828 RAFAEL RICARDO		14766	500,00
OP - 10842 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE		14766	500,00
OP - 10847 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		14770	500,00
OP - 10848 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		14771	500,00
OP - 10849 DANIEL PEREIRA QUERIDO		14772	500,00
OP - 10850 PAULO CESAR DOS SANTOS		14773	500,00
OP - 10851 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		14774	500,00
OP - 10852 JEFFERSON AMORIM		14775	500,00
OP - 10853 LUIS CARLOS DA SILVA		14776	500,00
OP - 10854 EMERSON GOMES DE ANDRADE		14777	500,00
OP - 10855 TANIA GENTILE BORTOLIN		14778	500,00
OP - 10856 ALEXANDRE FERRARI		14779	500,00
OP - 10857 JOSE RICARDO REZENDE		14780	500,00
OP - 11052 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		14783	500,00
OP - 11054 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		14784	500,00
OP - 11056 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		14785	500,00
A TRANSPORTAR	6.530.655,03		3.219.389,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.530.655,03		3.219.389,58
OP - 11057 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		14786	500,00
OP - 11058 MARTA TRABACHINI		14787	500,00
OP - 11060 ROSA BOTTI		14788	500,00
OP - 11085 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		14797	500,00
OP - 11086 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		14798	500,00
OP - 11203 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		14819	1.000,00
OP - 11204 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		14820	1.000,00
OP - 11205 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		14821	1.000,00
OP - 11206 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		14822	1.000,00
OP - 11207 ANDREA BARBOZA DE MELO		14823	1.000,00
OP - 11208 ANGELICA RODRIGUES CORREA		14824	1.000,00
OP - 11210 ANTONIO DE DEUS		14825	1.000,00
OP - 11211 BARBARA DOS REIS BARROS		14826	1.000,00
OP - 11212 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		14827	1.000,00
OP - 11213 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		14828	1.000,00
OP - 11214 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		14829	1.000,00
OP - 11215 EDER RODRIGUES PROENCA		14830	1.000,00
OP - 11216 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		14831	1.000,00
OP - 11336 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		14831	1.000,00
OP - 11217 FABIANA GOVEIA GAVA		14832	1.000,00
OP - 11337 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		14832	1.000,00
OP - 11218 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		14833	1.000,00
OP - 11338 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		14833	1.000,00
OP - 11219 MARCELINO DE ALMEIDA		14834	1.000,00
OP - 11339 ANA PAULA DE OLIVEIRA		14834	1.000,00
OP - 11220 MARCELO CARVALHO VIEIRA		14835	1.000,00
OP - 11340 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		14835	1.000,00
OP - 11221 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		14836	1.000,00
OP - 11341 ANGELA DOS SANTOS COSTA		14836	1.000,00
OP - 11222 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14837	1.000,00
OP - 11342 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		14837	1.000,00
OP - 11223 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		14838	1.000,00
OP - 11343 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		14838	1.000,00
OP - 11224 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		14839	1.000,00
OP - 11344 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		14839	1.000,00
OP - 11225 SELMA ALMEIDA COSTA		14840	1.000,00
OP - 11345 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		14840	1.000,00
OP - 11227 THAIS BRAGATTO ARTEN		14841	1.000,00
OP - 11346 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		14841	1.000,00
OP - 11347 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		14842	1.000,00
A TRANSPORTAR	6.530.655,03		3.256.889,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.530.655,03		3.256.889,58
OP - 11348 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		14843	1.000,00
OP - 11349 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		14844	1.000,00
OP - 11350 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA		14845	1.000,00
OP - 11351 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		14846	1.000,00
OP - 11352 FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA		14847	1.000,00
OP - 11353 GISELE KARIN DE MORAES		14848	1.000,00
OP - 11354 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		14849	1.000,00
OP - 11355 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		14850	1.000,00
OP - 11356 JOSE ADAO NERES DE JESUS		14851	1.000,00
OP - 11357 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		14852	1.000,00
OP - 11358 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		14853	1.000,00
OP - 11359 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI		14854	1.000,00
OP - 11361 LUCIBEL NEWMAN CORREA		14855	1.000,00
OP - 11362 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		14856	1.000,00
OP - 11363 MARIO APARECIDO DE LIMA		14857	1.000,00
OP - 11364 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		14858	1.000,00
OP - 10786 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		14859	500,00
OP - 11365 RENATA ALESSANDRA LEITE		14859	1.000,00
OP - 10787 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		14860	1.000,00
OP - 11366 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		14860	1.000,00
OP - 11524 RONALDO CANEDO		14860	500,00
OP - 10788 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		14861	500,00
OP - 11367 ROBERTO MARTINEZ		14861	1.000,00
OP - 10789 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		14862	500,00
OP - 11368 SANDRO IVO DE MEIRA		14862	1.000,00
OP - 10790 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		14863	500,00
OP - 11369 SILVANA SALAS GOMES		14863	1.000,00
OP - 10791 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		14864	500,00
OP - 11370 WAGNER LUIZ PAES COELHO		14864	1.000,00
OP - 10792 DAYANA CRISTINA ALVES		14865	500,00
OP - 10794 VALQUIRIA MARA SILVA		14866	500,00
OP - 10795 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		14867	500,00
OP - 11619 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		14878	638,60
OP - 11620 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		14879	638,60
OP - 11621 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		14880	3.138,60
OP - 11622 BIANCA LARA TEIXEIRA		14881	3.138,60
OP - 11623 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		14882	3.138,60
OP - 11624 CAMILA GONCALVES MOREIRA		14883	3.138,60
OP - 11625 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		14884	3.138,60
OP - 11626 DANIELA MOIA SOARES		14885	638,60
A TRANSPORTAR	6.530.655,03		3.301.998,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.530.655,03		3.301.998,38
OP - 11627 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14886	3.138,60
OP - 11628 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		14887	3.138,60
OP - 11629 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14888	3.138,60
OP - 11711 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14888	3.138,60
OP - 11630 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		14889	3.138,60
OP - 11712 NADJA CANTELLI TOSIM		14889	638,60
OP - 11631 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		14890	638,60
OP - 11713 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		14890	3.138,60
OP - 11632 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		14891	3.138,60
OP - 11715 FRANCIELLY PAOLA LEITE		14891	1.000,00
OP - 11633 JEFFERSON FERREIRA BARROS		14892	3.138,60
OP - 11634 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		14893	638,60
OP - 11728 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14893	1.000,00
OP - 11635 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14894	3.138,60
OP - 11729 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS		14894	23.634,22
OP - 11636 KELLY CRISTINA FILETTI		14895	3.138,60
OP - 11730 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14895	26,00
OP - 11638 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		14896	3.138,60
OP - 11731 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14896	49,50
OP - 11639 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		14897	3.138,60
OP - 11640 MIGUEL VIAL LATORRE		14898	3.138,60
OP - 11872 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14898	53,25
OP - 11641 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		14899	3.138,60
OP - 11873 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14899	205,90
OP - 11642 RAFAEL ACORSI SOARES		14900	3.138,60
OP - 11643 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		14901	3.138,60
OP - 11644 RENATA MOVELLI KAROL MARI		14902	638,60
OP - 11645 SORAYA BATISTA DE MORAES		14903	3.138,60
OP - 11646 TARCISO SA DE CARVALHO		14904	3.138,60
OP - 11647 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		14905	3.138,60
OP - 11648 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		14906	3.138,60
OP - 11649 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		14907	638,60
OP - 11650 YAMILET MARTINEZ FELIPE		14908	3.138,60
OP - 11651 YURIMA JARDINES RIUS		14909	638,60
OP - 11240 ALESSANDRA CIRILO NUNES		14960	1.000,00
OP - 11242 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		14961	1.000,00
OP - 11243 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		14962	1.000,00
OP - 11244 ANDREA SILVA DA COSTA		14963	1.000,00
OP - 11245 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		14964	1.000,00
OP - 11246 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		14965	1.000,00
A TRANSPORTAR	6.530.655,03		3.403.709,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.530.655,03		3.403.709,45
OP - 11247 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		14966	1.000,00
OP - 11248 DENISE APARECIDA NUNES		14967	1.000,00
OP - 11249 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		14968	1.000,00
OP - 11250 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		14969	1.000,00
OP - 11251 ELAINE ORTIZ SOUZA		14970	1.000,00
OP - 11252 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		14971	1.000,00
OP - 11253 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		14972	1.000,00
OP - 11254 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		14973	1.000,00
OP - 11255 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		14974	1.000,00
OP - 11256 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		14975	1.000,00
OP - 11257 IVONETE FERNANDES GONCALVES		14976	1.000,00
OP - 11258 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14977	1.000,00
OP - 11259 LEILA REGINA CINTRA AOKI		14978	1.000,00
OP - 11260 LILIAN CRISTINA CABELLO		14979	1.000,00
OP - 11261 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		14980	1.000,00
OP - 11262 LUCIANE MANES DE MIRANDA		14981	1.000,00
OP - 11263 LUIS CARLOS DA SILVA		14982	1.000,00
OP - 11264 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		14983	1.000,00
OP - 11265 PATRICIA LARA CAMARGO		14984	1.000,00
OP - 11266 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		14985	1.000,00
OP - 11268 SANDRA CARDOSO		14986	1.000,00
OP - 11269 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		14987	1.000,00
OP - 11270 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		14988	1.000,00
OP - 11271 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		14989	1.000,00
OP - 11272 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		14990	1.000,00
OP - 11273 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		14991	1.000,00
OP - 11274 TATIANA ARRUDA MARTINS		14992	1.000,00
OP - 11275 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		14993	1.000,00
OP - 11276 VIVIAN MAYRA REIS		14994	1.000,00
OP - 11277 VIVIANE ZORZIM		14995	1.000,00
OP - 11278 YARA MACHADO DA SILVA		14996	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01307 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01307	3.108,57
OP - 01335 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01335	10.699,79
OP - 01383 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01383	16.768,45
OP - 01259 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14834	6.622,81
OP - 01260 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14835	7.087,57
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			66.134,39
A TRANSPORTAR	6.530.655,03		3.545.131,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.530.655,03		3.545.131,03
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			601.279,71
BRASIL -CAIXA UNICO			742.919,81
CEF -CONTA MOVIMENTO			186.658,83
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.190.343,55
ITAU -CONTA MOVIMENTO			264.819,47
TOTAL DO DIA	6.530.655,03		6.531.152,40
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-497,37
TOTAL GERAL	6.530.655,03		6.530.655,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.042.519,12		
RECEITA PATRIMONIAL	346.587,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.236.912,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.828,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	763.237,19		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.350.000,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.088.381,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.277,34		
	1.645,25		
CONSIGNACOES			
	3.392,78		
	10.740,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	21.556,02		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	254.419,93		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	260.481,55		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.327.108,27		
BRASIL -FUNDEB	4.198.284,41		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.752.390,90		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.520,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	503.250,07		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	78.652,94		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	503.250,06		
A TRANSPORTAR	42.799.672,74		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.799.672,74		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.725,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10829 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		10829	500,00
OP - 10833 LEANDRO SILVA		10833	1.000,00
OP - 10836 FERNANDA POSSANI DA SILVA		10836	500,00
OP - 11191 FLAVIA SABINA LIBANEO		11191	1.000,00
OP - 11193 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		11193	1.000,00
OP - 11194 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		11194	1.000,00
OP - 11195 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		11195	1.000,00
OP - 11196 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		11196	1.000,00
OP - 11289 ALINE FERNANDES PONTES		11289	1.000,00
OP - 11290 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		11290	1.000,00
OP - 11291 ANGELA VEINA DE MORAES		11291	1.000,00
OP - 11292 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		11292	1.000,00
OP - 11294 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		11294	1.000,00
OP - 11295 ELOIZA SANTOS BUENO		11295	1.000,00
OP - 11296 GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA		11296	1.000,00
OP - 11298 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		11298	1.000,00
OP - 11299 LUCAS AVILA CARRERI		11299	1.000,00
OP - 11300 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		11300	1.000,00
OP - 11301 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		11301	1.000,00
OP - 11303 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO		11303	1.000,00
OP - 11304 RONALDO REVEJES PEDROSO		11304	1.000,00
OP - 11305 SARA DA CRUZ SILVA		11305	1.000,00
OP - 11307 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		11307	1.000,00
OP - 11308 TATIANA ARRUDA TURINI		11308	1.000,00
OP - 11309 WALDEMAR DOS SANTOS		11309	1.000,00
OP - 11311 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		11311	1.000,00
OP - 11312 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		11312	1.000,00
OP - 11314 BRUNA SARAIVA MARCELINO		11314	1.000,00
OP - 11315 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		11315	1.000,00
OP - 11318 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		11318	1.000,00
OP - 11320 GRAZIELA ESTAREGUE		11320	1.000,00
OP - 11322 JULIO CESAR SANTOS DE LIMA		11322	1.000,00
OP - 11323 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		11323	1.000,00
OP - 11325 LUCAS DA SILVA MOREIRA		11325	1.000,00
OP - 11327 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		11327	1.000,00
OP - 11328 MIRIANI BARBOSA PACHECO		11328	1.000,00
A TRANSPORTAR	42.843.398,70		35.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.843.398,70		35.000,00
OP - 11329 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		11329	1.000,00
OP - 11585 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	543.641,82
OP - 11586 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	749,95
OP - 11587 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	42.841,67
OP - 11588 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	440.440,44
OP - 11589 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	388.776,61
OP - 11590 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	35.366,63
OP - 11591 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	193.786,14
OP - 11592 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	140.105,37
OP - 11593 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	158.737,76
OP - 11594 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11585	3.354,08
OP - 11595 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	899.348,97
OP - 11596 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	476,12
OP - 11597 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	209.352,19
OP - 11598 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	1.294.281,26
OP - 11599 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	1.524.903,88
OP - 11600 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	679.146,75
OP - 11601 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	451.526,29
OP - 11602 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	618.261,33
OP - 11603 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11595	4.319,57
OP - 12068 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		12068	1.000,00
OP - 12079 LUCIA INES ALVES MARTINS		12079	16,05
OP - 12095 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12095	131,93
OP - 12096 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12096	297,46
OP - 12099 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		12099	131,46
OP - 12101 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		12101	104,12
OP - 12160 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12160	146.187,70
OP - 12171 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12171	218.841,56
OP - 12174 CONSORCIO SOROCABA		12174	151.216,93
OP - 12243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12243	5.061,60
OP - 11562 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14861	5.000,00
OP - 11677 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		14883	272.000,00
OP - 11678 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		14884	24.000,00
OP - 11693 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		14884	4.462,14
OP - 11679 XADREZ CLUBE SOROCABA		14885	21.600,00
OP - 11694 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		14885	4.462,14
OP - 11680 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		14886	12.000,00
OP - 11695 CHRISTIANE MACHADO CHEN		14886	4.462,14
OP - 11681 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		14887	48.000,00
OP - 11696 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		14887	7.520,95
A TRANSPORTAR	42.843.398,70		8.591.913,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.843.398,70		8.591.913,01
OP - 11682 LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTES MARCIA		14888	20.000,00
OP - 11697 DEBORAH ANN LINDSEY		14888	4.462,14
OP - 11683 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		14889	328.000,00
OP - 11698 GIOVANE CHATI GOMES		14889	4.462,14
OP - 11684 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		14890	24.000,00
OP - 11699 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		14890	3.200,00
OP - 11714 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14890	2.012.669,20
OP - 11685 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		14891	52.000,00
OP - 11700 JOAO VICTOR GONCALVES		14891	3.200,00
OP - 11686 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		14892	44.000,00
OP - 11701 JULIA MARGONI BILUCA		14892	4.462,14
OP - 11725 RAQUEL SILVA SOARES 12281037800		14892	1.125,00
OP - 11687 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		14893	36.000,00
OP - 11702 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		14893	4.462,14
OP - 11688 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		14894	32.000,00
OP - 11703 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		14894	7.520,95
OP - 11733 MARAYA LINCOLN SILVA		14894	2.090,00
OP - 11689 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		14895	36.000,00
OP - 11704 LUCAS ROCHA DELATORRE		14895	7.520,95
OP - 11732 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		14895	1.520,00
OP - 11734 MAYARA GREGO CAIAFFA		14895	2.090,00
OP - 11690 XADREZ CLUBE SOROCABA		14896	10.400,00
OP - 11705 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		14896	4.462,14
OP - 11691 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		14897	156.000,00
OP - 11706 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		14897	3.200,00
OP - 11692 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		14898	24.000,00
OP - 11707 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		14898	4.462,14
OP - 11708 TATIANE MARIA SOARES		14899	4.462,14
OP - 11709 THAIS MARCONE PINTOR		14900	743,69
OP - 11874 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		14900	8.000,00
OP - 11875 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		14901	76.000,00
OP - 11876 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		14902	36.000,00
OP - 11877 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		14903	22.400,00
OP - 11878 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		14904	116.000,00
OP - 11879 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		14905	20.000,00
OP - 11880 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		14906	44.000,00
OP - 12048 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14906	3.000,00
OP - 11881 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		14907	36.000,00
OP - 11882 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		14908	20.000,00
OP - 11883 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		14909	9.600,00
A TRANSPORTAR	42.843.398,70		11.821.427,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.843.398,70		11.821.427,78
OP - 12076 CILAS LEME		14912	0,81
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01313	1.178,41
OP - 01314 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01314	1.382,30
OP - 01315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01315	359,99
OP - 01345 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01345	1.976,04
OP - 01346 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01346	898,65
OP - 01347 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01347	588,00
OP - 01349 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01349	142,50
OP - 01304 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14896	854.545,37
OP - 01305 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14897	2.460.828,66
OP - 01306 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14899	2.837.734,83
OP - 01311 MARIA INES ALVES MARTINS		14913	641,49
OP - 01312 CILAS LEME		14914	61,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			260.481,55
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.873.629,20
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			7.277,34
BRASIL -BL PSB FNAS			1,13
BRASIL -FUNDEB			4.515.996,65
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.200.001,50
BRASIL -CAIXA UNICO			346.587,31
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			249.021,20
CEF -CONTA MOVIMENTO			146.092,42
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			763.237,19
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			503.250,07
CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			2.379.986,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			616.073,90
TOTAL DO DIA	42.843.398,70		42.843.401,33
SALDO ANTERIOR	-497,37		
SALDO ATUAL			-500,00
TOTAL GERAL	42.842.901,33		42.842.901,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.247.902,64		
RECEITA PATRIMONIAL	454.817,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	232.225,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.991,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.967,11		
CONSIGNACOES			
	5.835,28		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	22.934,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.709,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	199.213,94		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	7.277,99		
BRASIL -BL PSB FNAS	500,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	194.186,08		
CEF -CONTA MOVIMENTO	490.270,19		
CEF -IPVA	656.726,13		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	803.407,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	234.520,52		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10830 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		10830	500,00
OP - 10932 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		10921	500,00
OP - 10968 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES		10968	500,00
OP - 11316 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		11316	1.000,00
OP - 11317 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		11317	1.000,00
OP - 11319 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		11319	1.000,00
OP - 11321 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		11321	1.000,00
OP - 11324 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11324	1.000,00
OP - 12167 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		12167	88,78
A TRANSPORTAR	4.628.485,88		6.588,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.628.485,88		6.588,78
OP - 12168 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		12168	500,00
OP - 12244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12244	130.371,42
OP - 12245 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12244	103.180,17
OP - 12246 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12244	194,21
OP - 11884 MARCO ANTONIO DE LIMA		14901	600,00
OP - 11885 SAMARA DE CAMPOS CORREA GODINHO		14902	600,00
OP - 11886 SHEILA BORGES DOS SANTOS		14903	600,00
OP - 11887 ROGER ALMIRO DA SILVA		14904	600,00
OP - 11888 ADAIL DA SILVA XAVIER		14905	600,00
OP - 11890 MICHELLE CRISTINA DO AMARAL		14906	600,00
OP - 11891 REGIVANILSON BESSA NOGUEIRA		14907	600,00
OP - 11892 ROSINEI TEODORO DOS REIS		14908	600,00
OP - 12054 MARCELO THEODORO		14908	600,00
OP - 11893 ELISANGELA CALEGARI MOREIRA SANTIAGO		14909	600,00
OP - 11894 SOLANGE PASCHOAL		14910	600,00
OP - 11895 CARLOS ALBERTO CANDIDO		14911	600,00
OP - 11896 CELIA REGINA SANCHEZ		14912	600,00
OP - 11897 RUTH DA SILVA SANTOS		14913	600,00
OP - 11898 RUTH ELENA DA COSTA		14914	600,00
OP - 11899 DJANIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAROBINO		14915	600,00
OP - 11900 EDUARDO CARMARGO AMERICO		14916	600,00
OP - 12177 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14927	763.237,19
OP - 12178 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14928	40.170,38
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.709,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			742.717,90
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			35.345,81
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			322,14
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,56
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.520,66
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			140.467,51
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			12.701,14
BRASIL -CAIXA UNICO			454.817,78
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			232.225,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			874.339,61
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			684.456,27
ITAU -CONTA MOVIMENTO			348.331,90
TOTAL DO DIA	4.628.485,88		4.628.485,88
SALDO ANTERIOR	-500,00		
SALDO ATUAL			-500,00
TOTAL GERAL	4.627.985,88		4.627.985,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.315.661,09		
RECEITA PATRIMONIAL	366.512,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.176.222,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.320,84		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	151,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.974,34		
	4.711,37		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	15.403,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	7.236,91		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	258.467,35		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.147,57		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	300.072,09		
BRASIL -TUBERCULOSE	903,25		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.520,88		
BRASIL -FUNDEB	146.488,76		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.075.528,88		
BRASIL -CAIXA UNICO	239.002,35		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.082.471,53		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.564.271,27		
CEF -IPVA	172.121,12		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.284.924,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09765 PAULO HENRIQUE QUEIROZ			-500,00
A TRANSPORTAR	14.291.115,07		-500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.291.115,07		-500,00
OP - 11175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11174	-1.949,20
OP - 11190 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		11190	1.000,00
OP - 11192 JULIO CESAR QUIRINO		11192	1.000,00
OP - 11297 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		11297	1.000,00
OP - 11334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11330	-24.586,04
OP - 11372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11372	-6.436,64
OP - 12077 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12077	2.701,88
OP - 12310 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12310	1.949,20
OP - 12311 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12311	24.586,04
OP - 12313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12313	6.436,64
OP - 11901 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14902	3.024.109,83
OP - 12041 MAURICIO DETOGNI POMAR		14905	700,00
OP - 12056 YURI STEFANI SANTOS		14909	1.000,00
OP - 12082 ROSANA BENTO MARIANO DE CAMPOS		14915	600,00
OP - 12083 MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM		14916	600,00
OP - 12084 ELIANE LIMA GOMES		14917	600,00
OP - 12085 ERIC AYRTON ANHAIA		14918	600,00
OP - 12086 RAFAEL DA SILVA TORRES		14919	600,00
OP - 12087 AGUIDA APARECIDA ANTUNES		14920	600,00
OP - 12088 WAGNER LUIZ CAMELIM		14921	600,00
OP - 12090 PAULO ROGERIO PINTO		14922	600,00
OP - 12091 ALEXANDRE MEDEIROS		14923	600,00
OP - 12092 SANDRO SILVEIRA GARCIA		14924	600,00
OP - 12093 MONIQUE GASQUES DE SOUZA		14925	600,00
OP - 12247 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14943	26,00
OP - 12248 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14944	26,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01336 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01336	224,99
OP - 01359 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01359	7.350,13
OP - 01368 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01368	4.326,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.147,57
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.171.883,02
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.974,34
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.127,85
BRASIL -BL PSB FNAS			38.192,16
A TRANSPORTAR	14.291.115,07		6.301.889,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.291.115,07		6.301.889,77
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			4.138.030,80
BRASIL -CAIXA UNICO			373.862,69
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			26.535,24
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			289.094,09
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.003.732,22
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			14.118,18
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.781.805,31
ITAU -CONTA MOVIMENTO			361.546,77
TOTAL DO DIA	14.291.115,07		14.290.615,07
SALDO ANTERIOR	-500,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	14.290.615,07		14.290.615,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.242.987,79		
RECEITA PATRIMONIAL	275.887,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.637.749,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.497,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.143,74		
	864,03		
CONSIGNACOES			
	104.881,07		
	236.877,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.309,65		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	703.889,37		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.665,56		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.725.344,42		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	79.145,67		
BRASIL -FUMTRAN	80.671,22		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	9.350,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.974,58		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	27.630,15		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.128,71		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.698,41		
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT	1.089,80		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.975.197,42		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	130.240,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	86.726,87		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	32.068,23		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.311.946,57		
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	1.089,80		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	10.282,00		
A TRANSPORTAR	38.821.537,63		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.821.537,63		0,00
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	34.232,17		
SANTANDER -TRIBUTOS	18.423,04		
CEF -CONTA MOVIMENTO	854.240,94		
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	77.451,96		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	544,90		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.489.704,03		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.642,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09868 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA			-84,58
OP - 11562 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-3,18
OP - 10835 MARCOS IZIDRO DA SILVA		10835	500,00
OP - 11326 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		11326	1.000,00
OP - 11503 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	-5.758.404,55
OP - 11604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11604	4.467,53
OP - 11605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11604	25.402,23
OP - 11906 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		11906	20.375,00
OP - 12057 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		12057	544,90
OP - 12074 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		12074	588,02
OP - 12080 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME		12080	1.000,00
OP - 12100 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		12100	77.451,96
OP - 12151 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12151	470,54
OP - 12152 BANCO DO BRASIL S.A.		12152	19.747,72
OP - 12153 BANCO DO BRASIL S.A.		12153	405,24
OP - 12159 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12159	4.995,44
OP - 12179 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12179	26,00
OP - 12184 BANCO SANTANDER		12184	18.423,04
OP - 12185 BANCO SANTANDER		12185	194,70
OP - 12308 LUCIENE DA SILVA NETO		12308	440,00
OP - 12314 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12314	2.948,00
OP - 12316 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12316	4.113,17
OP - 12318 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12318	71,28
OP - 12335 MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA		12335	6,79
OP - 12348 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		12348	1.089,80
OP - 12351 YARA MARINA ALEXANDRE		12351	1.000,00
OP - 12352 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12352	17,70
OP - 12354 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12354	5.758.404,55
OP - 12356 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12356	140.416,66
OP - 12357 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12357	907.404,26
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		1.233.012,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		1.233.012,22
OP - 12359 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12359	726.897,65
OP - 12360 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12360	902.355,38
OP - 12362 CONSORCIO SOROCABA		12362	188.795,35
OP - 12363 CONSORCIO SOROCABA		12363	853.259,97
OP - 11735 ADAILTO JOSE DE SANTANA		14897	600,00
OP - 11736 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		14898	660,00
OP - 11737 ADRIELE CARINA PROENCA		14899	440,00
OP - 11738 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		14900	440,00
OP - 11739 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		14901	440,00
OP - 11740 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		14902	440,00
OP - 11741 ALEX SANDRO SILVERIO		14903	600,00
OP - 11903 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		14903	280,00
OP - 11742 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		14904	440,00
OP - 11904 JUAREZ PERRUT		14904	540,00
OP - 11939 JOSE ORLANDO VIEIRA		14904	600,00
OP - 11743 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		14905	440,00
OP - 11905 JUAREZ PERRUT		14905	600,00
OP - 11940 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		14905	440,00
OP - 11744 ALINE CABRAL TORRES LEITE		14906	440,00
OP - 11907 JUAREZ PERRUT		14906	600,00
OP - 11942 JOSIMAR GOMES		14906	440,00
OP - 11745 ALINE SEGATI ALVES		14907	440,00
OP - 11908 JUAREZ PERRUT		14907	600,00
OP - 11946 JUAREZ PERRUT		14907	600,00
OP - 12043 EMERSON VASCONCELOS MOTA		14907	202,48
OP - 11746 ALLINE MARIN		14908	440,00
OP - 11910 JULIANO CARLOS SANCHES		14908	600,00
OP - 11947 JULIANE MENDES PEREIRA		14908	440,00
OP - 12044 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14908	1.630,07
OP - 11747 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		14909	440,00
OP - 11911 LAURO LUIZ SILVA		14909	600,00
OP - 11948 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		14909	440,00
OP - 12045 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14909	5.639,95
OP - 11748 ALZANE MORAES DE FREITAS		14910	440,00
OP - 11912 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		14910	100,00
OP - 11949 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		14910	440,00
OP - 12046 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14910	933,39
OP - 12058 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		14910	600,00
OP - 11749 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		14911	440,00
OP - 11913 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		14911	460,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		3.928.246,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		3.928.246,46
OP - 11950 KATIA RAMIRES		14911	440,00
OP - 12047 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		14911	596,50
OP - 11750 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		14912	440,00
OP - 11914 MARCELO LEANDRO ARAGAO		14912	600,00
OP - 11952 LEIA MARTINS DE SOUZA		14912	440,00
OP - 12049 RENATA VALENTE BOFF KAKIUCHI		14912	3.657,88
OP - 11751 AMANDA DOS SANTOS		14913	440,00
OP - 11915 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		14913	440,00
OP - 11953 LENIZE JANILE SILVA ALVES		14913	440,00
OP - 12051 ELOISE PAULA GONZALES		14913	8.551,00
OP - 11752 AMANDA OLIVEIRA FELIX		14914	440,00
OP - 11917 MARIA MADALENA DA SILVA		14914	420,00
OP - 11954 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		14914	440,00
OP - 12052 NILZA NASCIMENTO QUERINO		14914	14.986,07
OP - 12089 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14914	5.000,00
OP - 11753 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		14915	440,00
OP - 11918 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		14915	600,00
OP - 11955 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		14915	440,00
OP - 12053 LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI		14915	30.111,72
OP - 11754 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		14916	440,00
OP - 11920 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		14916	440,00
OP - 11956 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		14916	600,00
OP - 12104 SUSANA GONCALVES DIAS		14916	78,30
OP - 11755 ANA LUCIA MORENO LEITE		14917	440,00
OP - 11927 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		14917	600,00
OP - 11958 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14917	600,00
OP - 12105 DAYLLER CRISTIANO DOS SANTOS		14917	13.648,94
OP - 12122 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		14917	600,00
OP - 11756 ANANIAS SILVA LODO		14918	600,00
OP - 11928 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		14918	440,00
OP - 11959 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14918	600,00
OP - 12106 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14918	1.764,77
OP - 12123 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		14918	600,00
OP - 12138 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14918	10.662,93
OP - 11757 ANANIAS SILVA LODO		14919	600,00
OP - 11929 MAURO DE QUEIROZ		14919	600,00
OP - 11960 LUANA REGINA DE LARA		14919	440,00
OP - 12107 MARLUCE PAULA DE ARAUJO		14919	18.459,58
OP - 12124 GABRIEL CARVALHO GALDINO		14919	600,00
OP - 12134 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14919	22.500,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		4.072.484,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		4.072.484,15
OP - 12141 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		14919	11.366,87
OP - 11758 ANDERSON CEZARIO MACHADO		14920	440,00
OP - 11931 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14920	600,00
OP - 11961 LUCAS RAFAEL DE BARROS		14920	440,00
OP - 12108 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14920	2.768,94
OP - 12125 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		14920	440,00
OP - 12135 FILIPE DE MORAES		14920	5.000,00
OP - 12148 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		14920	3.505,18
OP - 11759 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		14921	600,00
OP - 11932 ORLANDO BRISOLA		14921	600,00
OP - 11962 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		14921	440,00
OP - 12109 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14921	281,25
OP - 12126 JOAO BONATO FILHO		14921	600,00
OP - 12137 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		14921	5.000,00
OP - 12150 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		14921	1.100,00
OP - 11760 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		14922	440,00
OP - 11933 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		14922	440,00
OP - 11963 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		14922	440,00
OP - 12110 KATIA APARECIDA NOVAES COSTA		14922	3.557,33
OP - 12127 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		14922	600,00
OP - 12143 IVONE OLIVEIRA NUNES		14922	2.750,00
OP - 11761 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		14923	440,00
OP - 11935 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		14923	340,00
OP - 11964 LUDMILA SOARES FRANCO		14923	440,00
OP - 12111 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14923	202,42
OP - 12128 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		14923	440,00
OP - 12136 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		14923	4.515,27
OP - 12144 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		14923	1.100,00
OP - 11762 ANGELA MARIA PEREIRA		14924	440,00
OP - 11936 SADASHI SATO		14924	600,00
OP - 11965 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		14924	440,00
OP - 12112 MARISA APARECIDA VIEIRA DA SILVA		14924	20.532,00
OP - 12129 JUAREZ PERRUT		14924	600,00
OP - 12145 ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES		14924	1.100,00
OP - 12146 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		14924	2.200,00
OP - 11763 ANGELO RICARDO BORGES		14925	660,00
OP - 11937 SAMARA TORRES PEREIRA		14925	440,00
OP - 11966 LUZIA APARECIDA FOGACA		14925	600,00
OP - 12113 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14925	2.618,10
OP - 12130 JUAREZ PERRUT		14925	540,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		4.152.141,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		4.152.141,51
OP - 12149 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14925	1.100,00
OP - 11764 ANTONIO ALVES FERNANDES		14926	600,00
OP - 11938 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		14926	440,00
OP - 11967 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		14926	500,00
OP - 12114 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14926	1.000,02
OP - 12131 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		14926	440,00
OP - 12161 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14926	26,00
OP - 11765 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		14927	600,00
OP - 11968 MARCIA FERREIRA XAVIER		14927	440,00
OP - 12115 KATIA REGINA BORGES ROMAO		14927	31.277,37
OP - 12132 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		14927	440,00
OP - 12162 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14927	26,00
OP - 11766 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		14928	440,00
OP - 11969 MARCO AURELIO NUNES		14928	600,00
OP - 12063 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14928	5.834,12
OP - 12116 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14928	4.701,06
OP - 12133 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		14928	440,00
OP - 12163 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14928	52,00
OP - 11767 ARIELLE MARIA DE AVILA		14929	440,00
OP - 11919 ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		14929	1.800,00
OP - 11970 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		14929	440,00
OP - 12070 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		14929	87.165,00
OP - 12117 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14929	313,39
OP - 12164 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14929	26,00
OP - 11768 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		14930	440,00
OP - 11941 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14930	4.146,20
OP - 11971 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		14930	600,00
OP - 12067 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14930	47.230,00
OP - 12071 CRECHE DEUS MENINO		14930	170.235,00
OP - 12118 MARIA CRISTINA PICOLI TOLEDO		14930	14.991,92
OP - 12165 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14930	26,00
OP - 11769 BENEDITA DIVINA KLIMECK		14931	600,00
OP - 11951 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14931	1.956.890,11
OP - 11972 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		14931	440,00
OP - 12072 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14931	55.492,45
OP - 12119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14931	217,41
OP - 12166 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14931	26,00
OP - 12200 MV SERVICOS LTDA EPP		14931	2.698,41
OP - 11770 BENEDITA DIVINA KLIMECK		14932	600,00
OP - 11934 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		14932	1.089,80
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		6.547.005,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		6.547.005,77
OP - 11973 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		14932	600,00
OP - 12037 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14932	35.191,42
OP - 12120 CLEONICE RIBEIRO DE OLIVEIRA		14932	15.262,94
OP - 12157 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14932	73.750,00
OP - 11771 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		14933	440,00
OP - 11974 MARIA PAULA LEITE		14933	440,00
OP - 12038 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14933	1.272,23
OP - 12121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14933	698,08
OP - 12158 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14933	70.800,00
OP - 12208 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		14933	34.232,17
OP - 11772 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		14934	440,00
OP - 11921 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14934	2.130,15
OP - 11975 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		14934	440,00
OP - 12060 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14934	1.885,66
OP - 12211 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14934	126.713,24
OP - 11773 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		14935	440,00
OP - 11926 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		14935	544,90
OP - 11943 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14935	21.000,00
OP - 11976 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		14935	440,00
OP - 12061 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14935	6.222,66
OP - 12219 VIVVER SISTEMAS LTDA		14935	62.000,00
OP - 11774 BRUNA LETICIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA		14936	580,00
OP - 11916 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		14936	484,50
OP - 11977 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		14936	600,00
OP - 12040 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		14936	414.621,53
OP - 12062 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14936	9.561,88
OP - 12216 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14936	4.500,00
OP - 11775 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		14937	440,00
OP - 11922 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA		14937	20.063,20
OP - 11978 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		14937	160,00
OP - 12065 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14937	483,27
OP - 12140 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14937	871.691,58
OP - 12231 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		14937	600,00
OP - 11776 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		14938	440,00
OP - 11923 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		14938	193.750,00
OP - 11979 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		14938	440,00
OP - 12066 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14938	3.200,11
OP - 12142 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14938	54.587,23
OP - 12181 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14938	4.275,77
OP - 12232 JUAREZ PERRUT		14938	160,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		8.582.588,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		8.582.588,29
OP - 11777 CAMILLA GIMENEZ CORREA		14939	440,00
OP - 11924 CIRURGICA UNIAO LTDA		14939	684,00
OP - 11980 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		14939	440,00
OP - 12069 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		14939	340.107,06
OP - 12154 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14939	828,00
OP - 12182 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14939	27.792,46
OP - 12183 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14939	10.282,00
OP - 12233 JUAREZ PERRUT		14939	600,00
OP - 11778 CARINA ALCALA GARCIA		14940	440,00
OP - 11925 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14940	898,00
OP - 11981 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		14940	440,00
OP - 12073 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14940	719,05
OP - 12155 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14940	15.285,48
OP - 12234 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14940	180,00
OP - 11779 CARLA SANT'ANA SANTOS		14941	440,00
OP - 11982 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		14941	440,00
OP - 12039 X MED HOSPITALAR LTDA		14941	26.010,00
OP - 12075 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		14941	36.000,00
OP - 12190 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14941	10,00
OP - 12235 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14941	440,00
OP - 11780 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		14942	440,00
OP - 11983 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		14942	440,00
OP - 12139 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14942	139.005,86
OP - 12180 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14942	52.073,10
OP - 12202 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14942	121,77
OP - 12236 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		14942	320,00
OP - 11781 CARLOS EDUARDO DE PAULA		14943	440,00
OP - 11984 MICHELE FERNANDA MOREIRA		14943	440,00
OP - 12147 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14943	209.885,94
OP - 12186 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14943	18.109,84
OP - 12206 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14943	1.831,72
OP - 12237 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		14943	140,00
OP - 11782 CARLOS RIBEIRO PRATES		14944	600,00
OP - 11985 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		14944	440,00
OP - 12156 PORTAL LTDA		14944	783,00
OP - 12187 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14944	27.860,65
OP - 12209 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		14944	23.226,30
OP - 12238 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		14944	140,00
OP - 12250 ALEX SANDRO PINTO DA SILVEIRA		14944	600,00
OP - 11783 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		14945	440,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		9.522.402,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		9.522.402,52
OP - 11986 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA		14945	440,00
OP - 12188 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		14945	3.439,75
OP - 12189 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14945	352,50
OP - 12212 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14945	1.409,28
OP - 12249 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14945	794.413,74
OP - 12251 VERA NICE DOS SANTOS		14945	600,00
OP - 11784 CELINE MARTINS ZAVATTI		14946	440,00
OP - 11987 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		14946	440,00
OP - 12191 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14946	782,00
OP - 12192 BJ M.O.A. LTDA		14946	8.484,20
OP - 12214 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		14946	271,39
OP - 12252 MARIO MAPA FERREIRA		14946	600,00
OP - 12293 ANDRE JAMAS GENESI		14946	600,00
OP - 11785 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		14947	440,00
OP - 11988 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14947	600,00
OP - 12193 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		14947	77.553,37
OP - 12195 ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITA		14947	882,00
OP - 12253 ADRIANO JAMAS GENESI		14947	600,00
OP - 12294 ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ		14947	600,00
OP - 12309 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14947	70,68
OP - 11786 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		14948	440,00
OP - 11989 OLIVIA LUCIA DA SILVA		14948	600,00
OP - 12194 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14948	21,95
OP - 12198 MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORREL		14948	20.316,00
OP - 12254 ADRIANA BEZERRA LEITE RIBEIRO		14948	600,00
OP - 12295 EDMILSON SILVA DOS SANTOS		14948	600,00
OP - 11787 CIRLEI BUENO ALVES		14949	440,00
OP - 11990 OSCAR ANTONIO DA SILVA		14949	440,00
OP - 12196 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		14949	4.923,64
OP - 12201 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14949	8.036,52
OP - 12255 CIRLEI MARIA TORRES DA SILVA		14949	600,00
OP - 12296 EGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA		14949	600,00
OP - 11788 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		14950	440,00
OP - 11991 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		14950	600,00
OP - 12197 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		14950	140,00
OP - 12203 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14950	15.379,13
OP - 12256 CLAUDIO TADEU TIROLLA JR		14950	600,00
OP - 12297 ESTELA MARIS SANTOS SIEBRE GOMES		14950	600,00
OP - 11789 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		14951	440,00
OP - 11992 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		14951	440,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		10.471.678,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		10.471.678,67
OP - 12199 MV SERVICOS LTDA EPP		14951	26.849,18
OP - 12204 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14951	9.075,00
OP - 12257 AIRES ALBERT DA SILVA		14951	600,00
OP - 12298 JOAO ALVES DE LIMA		14951	600,00
OP - 12315 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		14951	2.200,00
OP - 11790 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		14952	440,00
OP - 11993 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		14952	660,00
OP - 12205 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		14952	9.439,11
OP - 12207 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14952	212.027,90
OP - 12258 ISABELE AMBROSINO GRANJA		14952	600,00
OP - 12299 JULIO MORON FERRARI		14952	600,00
OP - 11791 CRISTIANE BATISTA BARBOSA		14953	440,00
OP - 11994 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		14953	440,00
OP - 12210 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14953	106.415,00
OP - 12213 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14953	22.520,64
OP - 12259 FRANCINE COSTA REBUSTINI		14953	600,00
OP - 12300 MARIA IVONETE OGRODOSKI		14953	600,00
OP - 12320 DIEGO HENRIQUE MACHADO		14953	358,32
OP - 11792 CRISTIANE CARDOSO MARINO		14954	440,00
OP - 11995 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		14954	440,00
OP - 12215 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		14954	2.227,50
OP - 12217 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14954	16.583,33
OP - 12260 CAMILA MOURA MATOS		14954	600,00
OP - 12301 MARIA JOSE COSTA CORREA DE BRITO		14954	600,00
OP - 12321 JOSE CARLOS FLORENCIO		14954	307,06
OP - 11793 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		14955	440,00
OP - 11996 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		14955	440,00
OP - 12218 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		14955	506.479,28
OP - 12261 EZEQUIEL BARACHO		14955	600,00
OP - 12303 RILDO TADEU BARBOSA		14955	600,00
OP - 12322 LIGIA TOFFOLI		14955	131,85
OP - 11794 CRISTIANE RAMOS DE MELO		14956	440,00
OP - 11997 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		14956	440,00
OP - 12262 FERNANDO NAVARRO FERNANDES		14956	600,00
OP - 12304 VALDINEI OLIVEIRA BUENO		14956	600,00
OP - 12324 MANOEL DELFINO FILHO		14956	89,72
OP - 11795 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		14957	440,00
OP - 11998 PAULO CESAR OLERIANO		14957	600,00
OP - 12263 EDSON SOARES PEREIRA		14957	600,00
OP - 12305 VANDERLEIA AMARO DE OLIVEIRA		14957	600,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		11.400.442,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		11.400.442,56
OP - 12325 CLIMATEC PECAS E SERV. AR CONDICIONADO L		14957	649,30
OP - 11796 DAIANA FERREIRA DA SILVA		14958	440,00
OP - 11999 PAULO ROBERTO DOS SANTOS		14958	600,00
OP - 12264 LEANDRO LEITE SIQUEIRA		14958	600,00
OP - 12306 WILCE MATOS DE OLIVEIRA		14958	600,00
OP - 12326 DANIEL L.BELLINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		14958	182,94
OP - 11797 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		14959	440,00
OP - 12000 PEDRO AZULAY TERCI		14959	440,00
OP - 12265 JOHN JOSE DA SILVA		14959	600,00
OP - 12307 SHEILA AURINO DOS SANTOS		14959	600,00
OP - 12327 MICHAEL FRIEDRICH SEMLE SCHANZ-ME		14959	344,15
OP - 12349 ANDERSON ALVES DE CARVALHO		14959	341,27
OP - 11798 DAIELE ALINE DE AGUIAR		14960	440,00
OP - 12001 PRISCILA GODOY FERREIRA		14960	440,00
OP - 12266 ANA ELOISA IZIDORO DE SOUZA		14960	600,00
OP - 12350 ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA		14960	434,16
OP - 11799 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		14961	600,00
OP - 12002 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		14961	440,00
OP - 12267 EDER ANTONIO PEDROZO		14961	600,00
OP - 11800 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		14962	440,00
OP - 12003 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		14962	440,00
OP - 12268 VALTER MEIRELES LEITE		14962	600,00
OP - 11801 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		14963	440,00
OP - 12004 RAQUEL MACHADO ALVES		14963	440,00
OP - 12269 EUNICE FIRMINO TORRES DE OLIVEIRA		14963	600,00
OP - 11802 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		14964	440,00
OP - 12005 RAQUEL MOREIRA LOPES		14964	440,00
OP - 12270 TAIS BORGES LEITE		14964	600,00
OP - 11803 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		14965	440,00
OP - 12006 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		14965	440,00
OP - 12271 ROSELICE GONZAGA BARBOSA		14965	600,00
OP - 11804 DANISLEY ROBERTO MARQUES		14966	440,00
OP - 12007 RENATA SILVEIRA CUNHA		14966	440,00
OP - 12272 IARA CAVALCANTE DE PAULA DUTRA		14966	600,00
OP - 11805 DAYANE VIEIRA MORENO		14967	440,00
OP - 12008 ROMUALDO VERONEZE		14967	600,00
OP - 12273 MARCIO LOURENCO DA SILVA		14967	600,00
OP - 11806 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		14968	440,00
OP - 12009 ROSILIANE ANEIAS		14968	440,00
OP - 12274 PAULO EDUARDO FERNANDES DA CRUZ		14968	600,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		11.420.354,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		11.420.354,38
OP - 11807 DEBORAH REIS E ALVES		14969	440,00
OP - 12010 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		14969	600,00
OP - 12275 ANA PAULA REIS QUEIROZ		14969	600,00
OP - 11808 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		14970	440,00
OP - 12011 SARA VITORIA SANTOS SILVA		14970	440,00
OP - 12276 SELMA APARECIDA PADILHA FAGOTTI		14970	600,00
OP - 11809 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		14971	440,00
OP - 12012 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		14971	600,00
OP - 12277 MARIA LETICIA DO CARMO SOARES		14971	600,00
OP - 11810 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		14972	600,00
OP - 12013 SELMA DA SILVA		14972	440,00
OP - 12278 GERALDO CELIO DOS SANTOS		14972	600,00
OP - 11811 EDVAL DIVIDE MARTINS		14973	600,00
OP - 12014 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		14973	440,00
OP - 12279 MARCELA DE MELO S BACHIR TEIXEIRA		14973	600,00
OP - 11812 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		14974	660,00
OP - 12015 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		14974	440,00
OP - 12280 HELIO HIDEAKI NAGUTI		14974	600,00
OP - 11813 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		14975	440,00
OP - 12016 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		14975	440,00
OP - 12281 SERGIO LOPES DE OLIVEIRA		14975	600,00
OP - 11814 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		14976	440,00
OP - 12017 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		14976	440,00
OP - 12282 SABRINA FORNAZARI IDRO		14976	600,00
OP - 11815 ELIAS DO NASCIMENTO		14977	600,00
OP - 12018 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		14977	440,00
OP - 12283 CAROLINA FERNANDA REIS QUEIROZ		14977	600,00
OP - 11816 EMERSON DE DEUS LIMA		14978	440,00
OP - 12019 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		14978	600,00
OP - 12284 CRISTIANE BIANCHI DE OLIVEIRA		14978	600,00
OP - 11817 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		14979	440,00
OP - 12020 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		14979	440,00
OP - 12285 SILVANA APARECIDA TORRES DE LIMA		14979	600,00
OP - 11818 ERISMAR SOUSA DA SILVA		14980	600,00
OP - 12021 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		14980	440,00
OP - 12286 LEANDRO SOARES DA SILVA		14980	600,00
OP - 11819 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14981	420,00
OP - 12022 TABATA ELISABETE MARANI		14981	440,00
OP - 12287 EIDE CRISTINA FAVORETO FERREIRA DA SILVA		14981	600,00
OP - 11820 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14982	480,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		11.441.394,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		11.441.394,38
OP - 12023 TAINA APARECIDA DA SILVA		14982	440,00
OP - 12288 WILLIAM GARCIA SCOVOLI		14982	600,00
OP - 11821 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14983	600,00
OP - 12024 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		14983	440,00
OP - 12289 CAMILA HENRIQUE PEDROSO		14983	600,00
OP - 11822 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14984	600,00
OP - 12025 TALINE SILVA SOUZA		14984	660,00
OP - 12290 THIAGO DOS SANTOS AMORIM		14984	600,00
OP - 11823 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14985	100,00
OP - 12026 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		14985	440,00
OP - 12291 ERIVA AFONSO LIMA		14985	600,00
OP - 11824 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14986	600,00
OP - 12027 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		14986	440,00
OP - 12292 TIAGO ANTUNES DOS SANTOS		14986	600,00
OP - 11825 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14987	600,00
OP - 12028 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		14987	440,00
OP - 11826 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14988	600,00
OP - 12029 TULLIO MORETTI		14988	440,00
OP - 11827 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		14989	120,00
OP - 12030 VALERIA CRISTINA CALIXTO		14989	440,00
OP - 11828 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		14990	440,00
OP - 12031 VALERIA SANCHES CUSTODIO		14990	440,00
OP - 11829 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		14991	440,00
OP - 12032 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		14991	440,00
OP - 11830 FERNANDA BIZ FRAGA		14992	440,00
OP - 12033 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		14992	440,00
OP - 11831 FERNANDA DE ANDRADE		14993	440,00
OP - 12034 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		14993	440,00
OP - 11832 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		14994	440,00
OP - 12035 VICENTE SANCHES ANSELMO		14994	600,00
OP - 11833 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		14995	440,00
OP - 12036 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		14995	440,00
OP - 11834 FLAVIA CRISTINA DE MELO		14996	440,00
OP - 11835 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		14997	440,00
OP - 11836 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		14998	440,00
OP - 11837 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		14999	440,00
OP - 11838 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		15000	440,00
OP - 11839 GABRIELA LEME DA SILVA		15001	440,00
OP - 11840 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15002	280,00
OP - 11841 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15003	600,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		11.460.314,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		11.460.314,38
OP - 11842 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15004	600,00
OP - 11843 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		15005	440,00
OP - 11844 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		15006	440,00
OP - 11846 HELLEN CRISTINA ROSA		15007	440,00
OP - 11847 HERIKA ALINE DE FREITAS		15008	440,00
OP - 11848 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		15009	440,00
OP - 11849 IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO		15010	600,00
OP - 11850 IRACEMA SANCHES BRISOLA		15011	600,00
OP - 11851 IRACEMA SANCHES BRISOLA		15012	600,00
OP - 11852 ISABELLA BARROS PAIVA		15013	440,00
OP - 11853 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		15014	440,00
OP - 11854 ISMENIA MORAES FERRO		15015	600,00
OP - 11855 ISMENIA SOARES DE MELO		15016	600,00
OP - 11856 ISMENIA SOARES DE MELO		15017	600,00
OP - 11857 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		15018	600,00
OP - 11858 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		15019	440,00
OP - 11859 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		15020	440,00
OP - 11860 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		15021	440,00
OP - 11861 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		15022	440,00
OP - 11862 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		15023	600,00
OP - 11863 JENIFER REGINA DE ARAUJO		15024	440,00
OP - 11864 JENNIFER JULIANA AYRES		15025	440,00
OP - 11865 JESSICA MARIA DE PAULA		15026	440,00
OP - 11866 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		15027	600,00
OP - 11867 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		15028	600,00
OP - 11868 JOSE BATISTA DE LIMA		15029	600,00
OP - 11869 JOSE BENEDITO RODRIGUES		15030	600,00
OP - 11870 JOSE BUENO DA SILVA		15031	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01316 CEF - REFINANCIAMENTO		01316	854.240,94
OP - 01337 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01337	31.915,67
OP - 01353 MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA		01353	4.050,10
OP - 01354 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01354	542,12
OP - 01431 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		01431	733,34
OP - 01282 UP CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME		14876	1.023,78
OP - 01283 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		14877	8.542,90
OP - 01308 DELSA KOBATA DOS SANTOS LAHR		14942	245,81
OP - 01309 MILTON MARTINS DA ROCHA		14943	414,62
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		12.376.583,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		12.376.583,66
OP - 01317 ITAU REFINANCIAMENTO		14944	716.997,37
OP - 01318 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		14945	153.015,21
OP - 01319 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		14946	213.943,93
OP - 01320 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		14947	678.598,16
OP - 01321 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		14948	4.774,74
OP - 01340 ELIZABETE DA COSTA FACHINA		14948	308,45
OP - 01322 BANCO PAN S.A.		14949	36.274,44
OP - 01342 TES SEG SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		14949	44,84
OP - 01323 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		14950	24.390,59
OP - 01324 PARANA BANCO S/A		14951	2.316,02
OP - 01325 BANCO DAYCOVAL S/A		14952	51.783,60
OP - 01326 BANCO DAYCOVAL S/A		14953	19.547,53
OP - 01327 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		14954	122.659,78
OP - 01351 DIEGO HENRIQUE MACHADO		14954	119,43
OP - 01328 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		14955	16.529,96
OP - 01352 JOSE CARLOS FLORENCIO		14955	38,37
OP - 01329 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		14956	17.776,47
OP - 01330 BANCO INBURSA S.A.		14957	8.779,30
OP - 01332 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14958	26.561,82
OP - 01333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14959	954,16
OP - 01334 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14960	1.025.642,43
RESTOS A PAGAR			
OP - 01397 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		01397	9.007,50
OP - 01403 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		14940	1.111,08
OP - 01398 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14941	9.989,12
OP - 01399 CIRURGICA UNIAO LTDA		14942	161,76
OP - 01400 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		14943	1.105,00
OP - 01401 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14944	56.400,00
OP - 01402 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA		14945	7.045,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			25.402,23
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.665,56
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			701.782,81
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			80.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.143,74
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.000.000,00
A TRANSPORTAR	43.300.776,79		24.424.454,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.300.776,79		24.424.454,06
BRASIL -CAIXA UNICO			266.578,25
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			16.402.590,90
SANTANDER -TRIBUTOS			18.423,04
CEF -CONTA MOVIMENTO			709.062,02
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.023.386,95
ITAU -CONTA MOVIMENTO			456.278,39
TOTAL DO DIA	43.300.776,79		43.300.773,61
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			3,18
TOTAL GERAL	43.300.776,79		43.300.776,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.327.066,67		
RECEITA PATRIMONIAL	578.482,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.013,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.404,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.346,70		
	1.068,51		
CONSIGNACOES			
	115.370,82		
	37.465,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.154,54		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	120.641,67		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	128.123,82		
BRASIL -FUMTRAN	307,97		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.143,89		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.534,01		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	268.444,70		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	46.165,99		
CEF -CONTA MOVIMENTO	63.909,84		
CEF -IPVA	409.474,89		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	316,94		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	268.730,61		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	654.846,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10534 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10522	-613.637,59
A TRANSPORTAR	4.151.013,08		-613.637,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.151.013,08		-613.637,59
OP - 10834 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		10834	500,00
OP - 10867 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10858	-165.299,87
OP - 12344 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12344	63.909,84
OP - 12345 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12345	316,94
OP - 12346 BANCO BRADESCO S/A		12346	23.884,14
OP - 12347 BANCO BRADESCO S/A		12347	307,97
OP - 12355 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		12355	132,33
OP - 12358 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12358	84.956,86
OP - 12361 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12361	139.313,00
OP - 12364 CONSORCIO SOROCABA		12364	89.793,89
OP - 12419 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12419	86.218,07
OP - 12420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12419	79.081,80
OP - 12452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12452	282.614,07
OP - 12453 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12452	331.023,52
OP - 12535 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	359.398,20
OP - 12536 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	600,00
OP - 12537 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	600,00
OP - 12538 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	185.301,03
OP - 12539 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	24.339,03
OP - 12540 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	6.890,96
OP - 12541 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	15.449,09
OP - 12542 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	5.298,45
OP - 12543 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12535	14.401,06
OP - 12548 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12548	16.558,87
OP - 12329 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		14955	46.165,99
OP - 12336 EDER RODRIGUES DOS SANTOS		14958	600,00
OP - 12337 MARCELO APARECIDO INACIO		14959	600,00
OP - 12338 ISABEL CRISTINA DE ARRUDA DUARTE		14960	600,00
OP - 12339 MARIA ONDINA DE MORAES		14961	600,00
OP - 12340 MURIEL SUELLEN GODOY ROSA PORANGA		14962	600,00
OP - 12341 ROBERTO HENRIQUE MARIANO		14963	600,00
OP - 12342 SERGIO MASSARU SHIOYA		14964	600,00
OP - 12343 SIDNEI AMARAL DE CAMPOS		14965	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01341 ASSOCIACAO DOS SURDOS DE SOROCABA		01341	538,08
OP - 01360 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01360	2.310,16
OP - 01370 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01370	20.193,06
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			120.641,67
A TRANSPORTAR	4.151.013,08		1.226.600,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.151.013,08		1.226.600,62
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.033.967,79
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.346,70
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.187,11
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			99.307,35
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			72.022,98
BRASIL -CAIXA UNICO			578.482,03
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			5.990,21
CEF -CONTA MOVIMENTO			595.580,38
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			268.444,70
ITAU -CONTA MOVIMENTO			219.346,46
TOTAL DO DIA	4.151.013,08		4.151.276,33
SALDO ANTERIOR	3,18		
SALDO ATUAL			-260,07
TOTAL GERAL	4.151.016,26		4.151.016,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.790.270,09		
RECEITA PATRIMONIAL	205.264,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.042.247,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.971,82		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-17.120,36		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.393.228,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.029,32		
CONSIGNACOES			
	43.169,25		
	112.396,20		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	744,94		
BRASIL -FPM	3.759.395,78		
BRASIL -IPVA	11.693,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	70.154,42		
BRASIL -ISS STN	22.025,07		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.741.773,15		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.347,47		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.255,16		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	386.932,14		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.070.785,81		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	293.670,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	744.456,20		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.460.519,80		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	928.061,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12328 MARIA APARECIDA FAVINCHI		12328	2.500,00
A TRANSPORTAR	51.782.814,31		2.500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.782.814,31		2.500,00
OP - 12406 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12406	500,00
OP - 12449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12449	2.436,97
OP - 12563 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12563	746.632,23
OP - 12570 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12570	13.721,99
OP - 12571 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12570	42.415,52
OP - 12572 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12570	2.074,14
OP - 12573 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12570	397,76
OP - 12574 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		12574	1.384,95
OP - 12575 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		12574	1.637,00
OP - 12576 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		12576	4.702,33
OP - 12577 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		12576	25.060,08
OP - 12630 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	143.607,53
OP - 12631 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	300,00
OP - 12632 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	219.865,31
OP - 12633 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	219.529,76
OP - 12634 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	137.798,80
OP - 12635 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	31.496,98
OP - 12636 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	61.514,04
OP - 12637 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	52.181,28
OP - 12638 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	1.421,98
OP - 13590 CONSORCIO SOROCABA		13590	732.057,53
OP - 13727 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13727	263.889,64
OP - 13728 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13728	853.939,82
OP - 10598 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14725	-43,80
OP - 10938 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14778	-189,12
OP - 12317 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO		14950	1.000,00
OP - 12319 MONICA FANTIN SALVADOR		14952	1.800,00
OP - 12332 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14956	15.600,00
OP - 12330 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		14957	293.670,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01350	826.512,84
OP - 01358 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01358	2.303.368,58
OP - 01361 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01361	2.471,14
OP - 01371 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01371	1.024.163,70
OP - 01355 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14962	2.499.500,00
OP - 01356 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		14963	25.000,00
OP - 01357 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		14964	437.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01411 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01411	46.992,42
A TRANSPORTAR	51.782.814,31		11.038.411,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.782.814,31		11.038.411,40
OP - 01412 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01412	7,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			744,94
BRASIL -FPM			3.759.395,78
BRASIL -IPVA			109.448,46
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.375.542,13
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			70.154,42
BRASIL -ISS STN			22.025,07
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.228.678,98
BRASIL -FUMTRAN			273.701,96
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.597,71
BRASIL -MULTAS			16.431,39
BRASIL -FUNDEB			6.076.103,53
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.100.003,18
BRASIL -CAIXA UNICO			205.264,60
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			368.832,14
SANTANDER -TRIBUTOS			168,65
CEF -CONTA MOVIMENTO			274.509,34
CEF -IPVA			1.434.629,32
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			27.328,56
CEF -MULTAS DE TRANSITO			7.824,82
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.460.519,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			913.260,95
TOTAL DO DIA	51.782.814,31		51.782.584,57
SALDO ANTERIOR	-260,07		
SALDO ATUAL			-30,33
TOTAL GERAL	51.782.554,24		51.782.554,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.998.448,89		
RECEITA PATRIMONIAL	388.586,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.170,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.179,50		
CONSIGNACOES			
	8.658,71		
	26.066,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	32.021,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	32.599,41		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	109.884,69		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.024.353,98		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.705,02		
BRASIL -FUNDEB	30.110,40		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.121.874,24		
BRASIL -CAIXA UNICO	415.517,63		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	285.729,47		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	411.017,70		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	126.964,14		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12365 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12365	2.406,51
OP - 12565 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12565	58.000,33
OP - 12639 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12639	3.900,00
OP - 12640 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12639	59.116,30
OP - 12641 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12639	62.829,13
OP - 13608 CONSORCIO SOROCABA		13608	97.643,74
A TRANSPORTAR	21.083.389,58		283.896,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.083.389,58		283.896,01
OP - 13624 CONSORCIO SOROCABA		13624	23.267,78
OP - 13716 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13716	85.038,60
OP - 13732 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13732	178.608,05
OP - 12353 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14961	5.000,00
OP - 12367 AMABILE OLIVEIRA DE CARVALHO		14963	600,00
OP - 12368 ANDERSON DOS SANTOS ALVES		14964	600,00
OP - 12369 CARLOS ALBERTO SANTANA		14965	600,00
OP - 12370 CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA BELO FERREIRA		14966	600,00
OP - 12371 DENIS MANTOVANI DE ARAUJO		14967	600,00
OP - 12372 DONIZETTI DA SILVA MACHADO		14968	600,00
OP - 12373 EDILAINE CAMPOS CORREA CALEGARI		14969	600,00
OP - 12454 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14969	3.021.574,08
OP - 12374 EDIR MENDES DA SILVA		14970	600,00
OP - 12459 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14970	824.279,20
OP - 12461 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		14970	271.328,41
OP - 12375 ELIZABETH DE JESUS M O FUSCO		14971	600,00
OP - 12455 ELISANGELA CARVALHO BALBINO DOS SANTOS		14971	600,00
OP - 12376 EMERSON AGOSTA BOTELHO		14972	600,00
OP - 12456 GREICIELI VALIM DE PAULA PIMENTEL		14972	600,00
OP - 12377 FABRICIO LEITE BOLINA		14973	600,00
OP - 12457 LUIZ ANTONIO BARBOSA		14973	600,00
OP - 12465 CINTIA MASSA BONINI BORGES		14973	3.000,00
OP - 12378 FERNANDA DE CASSIA PEREIRA		14974	600,00
OP - 12458 ELISANGELA ANTONIO PINTO		14974	600,00
OP - 12379 FLAVIO CELESTE DE MOURA		14975	600,00
OP - 12460 VAGNER DA SILVA ALVES		14975	600,00
OP - 12380 HELIO ESTEVAO DUTRA		14976	600,00
OP - 12462 EDINEIA DE ANDRADE		14976	600,00
OP - 12382 JANAINA GUASELLI GROPPO		14977	600,00
OP - 12463 TIAGO BRUNHARA		14977	600,00
OP - 12383 JEFFERSON MACIEL MARQUES		14978	600,00
OP - 12384 JOSEILA MATOS DE SOUZA BARBOSA		14979	600,00
OP - 12385 LAUDIMAR ABRANCHES		14980	600,00
OP - 12386 LEANDRO GODINHO		14981	600,00
OP - 12387 LUCIANA RIBAS CREMOLICHE		14982	600,00
OP - 12388 LUIZ CARLOS FERREIRA		14983	600,00
OP - 12389 LUIZ EDUARDO MARQUES RODRIGUES		14984	600,00
OP - 12390 MARIA DE JESUS DIAS OLIVEIRA		14985	600,00
OP - 12391 MARIANA PIERONI MARUM		14986	600,00
OP - 12392 ROBSON ANDREOLI		14987	600,00
A TRANSPORTAR	21.083.389,58		4.715.192,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.083.389,58		4.715.192,13
OP - 12393 SABRINA ALVES FERNANDES SANCHES		14988	600,00
OP - 12394 SERGIO MENEZES CALIXTO		14989	600,00
OP - 12395 SIDNEI ANTUNES		14990	600,00
OP - 12396 TAIS CRISTINA PEREIRA ROSA		14991	600,00
OP - 12397 TANIA REGINA DOS SANTOS DIAS		14992	600,00
OP - 12398 TAUANE GASQUES		14993	600,00
OP - 12399 TERESA CLOTILDE RODRIGUES		14994	600,00
OP - 12400 TIAGO GONZAGA BARBOSA		14995	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01372 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01372	4.500,00
OP - 01374 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01374	4.500,00
OP - 01375 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01375	353,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			109.884,69
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.779.358,81
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.705,02
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			377.886,97
CEF -CONTA MOVIMENTO			363.173,21
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			411.017,63
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.280.517,14
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.500,00
TOTAL DO DIA	21.083.389,58		21.083.389,58
SALDO ANTERIOR	-30,33		
SALDO ATUAL			-30,33
TOTAL GERAL	21.083.359,25		21.083.359,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	22.804.375,81		
RECEITA PATRIMONIAL	303.617,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.383,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.632,13		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.830,96		
	8.521,26		
CONSIGNACOES			
	11.533,63		
	54.922,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	21.060,87		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	225.065,31		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	97.906,60		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.535.251,84		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	69.047,74		
BRASIL -FUNDEB	407.539,50		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.691.266,59		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	500,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	278.495,17		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	602.540,15		
CEF -CONTA MOVIMENTO	774.636,02		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.053.131,19		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.000.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09933 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		09920	-2.392.236,91
OP - 10239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10226	-605.189,29
OP - 10313 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10307	-120.923,04
OP - 12464 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12464	500,00
A TRANSPORTAR	55.112.257,55		-3.117.849,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.112.257,55		-3.117.849,24
OP - 12643 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12643	60.397,46
OP - 12644 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12643	60.525,58
OP - 12649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12649	254.431,18
OP - 12650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12649	350.758,11
OP - 12654 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12654	822.578,79
OP - 12655 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12654	1.569.658,12
OP - 13245 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13245	258.212,01
OP - 13246 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13246	29.289,64
OP - 13647 CONSORCIO SOROCABA		13647	258.212,00
OP - 13650 CONSORCIO SOROCABA		13650	70.506,46
OP - 13733 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13733	258.212,01
OP - 13734 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13734	245.154,77
OP - 12404 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14964	9.460,00
OP - 12405 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14965	26,00
OP - 12407 VAGNER BRAZAO AVENA		14965	1.000,00
OP - 12446 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		14966	2.549.201,32
OP - 12445 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		14967	175.000,00
OP - 12448 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14967	885.017,57
OP - 12447 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14968	172.419,40
OP - 12450 INSTITUTO SOLEIL		14968	2.799.458,34
OP - 12616 ALESSANDRO TADEU FERNANDEZ GEMINIANI		14977	10.938,19
OP - 12617 RICARDO GONDIM BRIZI		14978	2.138,89
OP - 12618 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		14979	1.026,15
OP - 12627 INSTITUTO DIRETRIZES		14979	1.095.149,49
OP - 12626 INSTITUTO DIRETRIZES		14980	255.120,75
OP - 12646 CRISTIANE FERNANDES RUIZ COLDEBELLA		14997	11,67
OP - 12647 ELAINE MARIA TAGLIASSACHI		14998	8,23
OP - 12648 STCALC ENGENHARIA LTDA-ME		14999	925,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01395 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01395	9.107,30
OP - 01396 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01396	180,00
OP - 01380 CRISTIANE FERNANDES RUIZ COLDEBELLA		14998	819,66
OP - 01381 ELAINE MARIA TAGLIASSACHI		14999	610,26
RESTOS A PAGAR			
OP - 01409 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01409	3.334,00
OP - 01410 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		14968	2.168,68
A TRANSPORTAR	55.112.257,55		9.093.208,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.112.257,55		9.093.208,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			97.906,60
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.788.223,25
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			7.830,96
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			69.047,74
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			301.804,52
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.248.791,11
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.075.452,75
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.053.131,19
ITAU -CONTA MOVIMENTO			10.876.861,15
TOTAL DO DIA	55.112.257,55		55.112.257,55
SALDO ANTERIOR	-30,33		
SALDO ATUAL			-30,33
TOTAL GERAL	55.112.227,22		55.112.227,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.616.560,95		
RECEITA PATRIMONIAL	237.648,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.897,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.622,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.894,79		
	3.145,85		
CONSIGNACOES			
	74.349,85		
	94.401,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.767,12		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	392.705,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	99.106,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.292.397,00		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	316,40		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	336.547,56		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	248,97		
BRASIL -FUMTRAN	791.000,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	7.831,91		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	11.158,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	68.359,18		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.508,10		
BRASIL -BL GBF FNAS	5.544,00		
BRASIL -FUNDEB	8.003,04		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,77		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.944.225,04		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.460.519,37		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	118.657,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	260.326,59		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.305.166,81		
A TRANSPORTAR	15.200.921,72		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.200.921,72		0,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	60.418,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	543.436,94		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	803.619,53		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	33.007,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12402 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		12402	22.400,00
OP - 12403 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		12403	429,25
OP - 12413 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12413	11,77
OP - 12414 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12414	58,40
OP - 12415 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12415	5.592,35
OP - 12416 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12416	3.815,15
OP - 12417 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12417	4.969,12
OP - 12418 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12418	103.825,93
OP - 12588 SOLANGE COLOMBO CARVALHO		12588	21.564,63
OP - 12603 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12603	50.830,00
OP - 12606 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12606	78,59
OP - 12607 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12607	26,00
OP - 12651 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12651	26,00
OP - 12652 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		12652	208.130,23
OP - 12706 LE GRIFF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		12706	3.085,44
OP - 12709 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12709	3.336,05
OP - 12710 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12710	12.127,98
OP - 12711 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12710	300,00
OP - 12712 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12710	3.703,58
OP - 12713 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12710	770,44
OP - 12714 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12710	3.211,40
OP - 12715 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12715	6.034,20
OP - 12716 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12715	300,00
OP - 12717 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12715	8.342,40
OP - 12718 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12715	4.021,20
OP - 12814 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12814	248,97
OP - 13670 CONSORCIO SOROCABA		13670	181.145,65
OP - 13671 CONSORCIO SOROCABA		13671	62.267,23
OP - 13709 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13709	181.145,65
OP - 13710 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13710	43.669,53
OP - 13772 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13772	181.145,64
OP - 13774 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13774	199.686,88
OP - 12467 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14974	302,70
A TRANSPORTAR	16.641.403,27		1.316.602,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.641.403,27		1.316.602,36
OP - 12468 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14975	3.224,50
OP - 12544 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14975	754,35
OP - 12469 SIMONE ALVES DOS SANTOS		14976	21.439,16
OP - 12545 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14976	628,62
OP - 12549 EDMILTON PINTO GALVAO		14976	600,00
OP - 12470 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14977	302,70
OP - 12546 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14977	1.382,97
OP - 12550 ALBERTO SILVA PEDRO		14977	600,00
OP - 12471 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14978	3.243,32
OP - 12547 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14978	2.765,95
OP - 12551 JOAO CARLOS NANUK		14978	600,00
OP - 12474 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14979	302,70
OP - 12552 DONIZETI MASSARU TAKAKI		14979	600,00
OP - 12475 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14980	2.096,85
OP - 12553 MARCIA KEIKO RUIVO TAKAKI		14980	600,00
OP - 12476 SONIA CAMPOS MACHADO JARDIM		14981	13.921,47
OP - 12554 RENATO VALIM DE PAULA		14981	600,00
OP - 12599 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14981	101.480,00
OP - 12432 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		14982	17.988,77
OP - 12477 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14982	302,70
OP - 12555 FRANCISCO GABRIEL BACHIR GONCALVES TEIXE		14982	600,00
OP - 12600 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14982	126.260,00
OP - 12433 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		14983	56.217,73
OP - 12478 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14983	2.212,54
OP - 12556 EDIRLEI DE MORAES SILVA		14983	600,00
OP - 12602 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		14983	70.800,00
OP - 12642 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		14983	1.556.876,42
OP - 12422 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		14984	5.692,00
OP - 12435 SOROGASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - E		14984	428,50
OP - 12479 SONIA DE ALMEIDA		14984	14.692,77
OP - 12557 FRANCISCO NATAL DE JESUS		14984	600,00
OP - 12604 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14984	33.951,22
OP - 12427 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.		14985	101,92
OP - 12430 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14985	1.171,50
OP - 12440 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14985	727,12
OP - 12480 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14985	267,24
OP - 12558 RODRIGO ALBERTO DE QUEIROZ		14985	600,00
OP - 12421 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		14986	760,60
OP - 12428 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		14986	2.754,70
OP - 12431 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14986	3.888,00
A TRANSPORTAR	16.641.403,27		3.369.238,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.641.403,27		3.369.238,68
OP - 12441 VIASERV SINALIZACAO LTDA		14986	6.000,00
OP - 12481 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14986	2.074,38
OP - 12559 JOSE CHARLES ALVES ARAUJO		14986	600,00
OP - 12423 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		14987	29.200,00
OP - 12434 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14987	406,70
OP - 12439 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14987	23,08
OP - 12442 VIASERV SINALIZACAO LTDA		14987	43.590,00
OP - 12482 SUELEN DE OLIVEIRA LOPES CORREA		14987	13.778,35
OP - 12560 KARLA CAROLINE SOUZA SILVA		14987	600,00
OP - 12595 RARIZ CULTURAL EIRELI		14987	6.449,70
OP - 12424 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		14988	1.438,80
OP - 12483 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14988	274,18
OP - 12561 JESSICA CAROLINE TEIXEIRA FIGUEIROBA CUG		14988	600,00
OP - 12587 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		14988	10.000,00
OP - 12589 TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		14988	43,44
OP - 12629 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		14988	5.544,00
OP - 12425 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		14989	16.788,00
OP - 12484 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14989	2.275,98
OP - 12585 BIQ BENEFICIOS LTDA		14989	118.657,00
OP - 12592 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14989	104,13
OP - 12594 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		14989	15.600,00
OP - 12426 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		14990	473,10
OP - 12485 TAIS RIBEIRO DOS SANTOS		14990	15.115,64
OP - 12593 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14990	5.705,52
OP - 12608 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14990	35.713,60
OP - 12429 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		14991	2.309,85
OP - 12486 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14991	269,10
OP - 12597 SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE		14991	405,00
OP - 12623 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14991	734,36
OP - 12436 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		14992	144.690,00
OP - 12466 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14992	12.588,00
OP - 12487 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14992	2.153,91
OP - 12601 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14992	719,05
OP - 12628 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14992	151.145,75
OP - 12438 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		14993	9.351,92
OP - 12472 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14993	12.588,00
OP - 12488 TEREZINHA DE JESUS DA CRUZ		14993	14.308,19
OP - 12564 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14993	71.222,74
OP - 12605 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		14993	132.908,11
OP - 12443 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		14994	2.697,30
A TRANSPORTAR	16.641.403,27		4.258.385,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.641.403,27		4.258.385,56
OP - 12489 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14994	6.290,00
OP - 12490 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14994	269,10
OP - 12568 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14994	24.141,02
OP - 12580 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		14994	4.767,75
OP - 12609 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14994	55.412,00
OP - 12444 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		14995	12.176,40
OP - 12491 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14995	2.223,43
OP - 12499 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14995	6.296,00
OP - 12534 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		14995	68.000,00
OP - 12569 EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		14995	816,17
OP - 12581 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		14995	10.000,00
OP - 12610 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14995	55.412,00
OP - 12492 VALDINEIA MARCELINO LIMA		14996	14.771,67
OP - 12509 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		14996	12.588,00
OP - 12562 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14996	40.338,50
OP - 12579 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14996	23.515,60
OP - 12582 JASMIN MIGUEL DO CARMO		14996	316,40
OP - 12584 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14996	45.374,00
OP - 12591 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		14996	450.000,00
OP - 12611 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		14996	55.412,00
OP - 12493 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14997	304,52
OP - 12521 LAR CASA BELA		14997	10.068,00
OP - 12578 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		14997	59.073,20
OP - 12586 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14997	12.895,88
OP - 12596 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14997	1.050.960,73
OP - 12612 LAR CASA BELA		14997	23.932,00
OP - 12494 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		14998	2.981,04
OP - 12583 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		14998	4.680,00
OP - 12598 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		14998	463.231,42
OP - 12613 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14998	27.710,00
OP - 12495 VALDIRENE DE OLIVEIRA SAO TIAGO		14999	19.815,75
OP - 12590 MV SERVICOS LTDA EPP		14999	7.362,49
OP - 12614 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14999	27.704,00
OP - 12620 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14999	1.779,98
OP - 12496 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15000	6.827,32
OP - 12615 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		15000	34.704,58
OP - 12621 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15000	1.164,11
OP - 12658 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA		15000	805,50
OP - 12497 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15001	9.656,98
OP - 12622 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15001	773,48
A TRANSPORTAR	16.641.403,27		6.912.936,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.641.403,27		6.912.936,58
OP - 12625 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15001	1.171,24
OP - 12498 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15002	423,37
OP - 12624 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15002	1.295,70
OP - 12500 APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA		15003	818,01
OP - 12501 LUCIANA GONCALVES DA SILVA		15004	13.767,69
OP - 12502 CARLOS ROBERTO GALLI		15005	1.231,38
OP - 12707 JAIR GONCALVES SENA		15005	20,06
OP - 12503 KLEBER BURATIERO		15006	1.304,22
OP - 12708 LEONI RIBEIRO DOS SANTOS		15006	20,84
OP - 12504 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		15007	1.530,04
OP - 12505 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15008	5.894,98
OP - 12506 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15009	25.000,00
OP - 12507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15010	307,46
OP - 12508 MARIA LENILCE DE OLIVEIRA		15011	18.937,33
OP - 12510 FABIO ALBERTO PETARNELLA		15012	340,22
OP - 12511 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15013	1.365,84
OP - 12512 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15014	1.049,29
OP - 12513 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15015	649,72
OP - 12514 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15016	3.895,00
OP - 12515 CAROLINE ORLANDI		15017	326,70
OP - 12516 RAFAEL RODRIGO NOCHELLI		15018	1.394,57
OP - 12517 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15019	284,92
OP - 12518 RICARDO CESAR QUEIROZ PERES		15020	11.289,53
OP - 12519 ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES		15021	448,44
OP - 12520 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15022	571,92
OP - 12522 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		15023	483,76
OP - 12523 CLAUDIA RENI CARDOSO		15024	958,23
OP - 12524 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15025	2.365,00
OP - 12525 JOAO ALBERTO DE MORAES		15026	14.044,07
OP - 12526 ALFREDO LUIZ KUGELMAS		15027	260,83
OP - 12527 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15028	1.191,56
OP - 12528 MAURO MOREIRA FILHO		15029	6.947,47
OP - 12529 FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR		15030	8.842,66
OP - 12530 DOUGLAS CAMARGO PINTO		15031	1.080,33
OP - 12531 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		15032	291,07
OP - 12532 VITOR MARIO DE CAMPOS		15033	11.629,30
OP - 12533 AUGUSTO CESAR PIRES OHRI		15034	945,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01369 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01369	336.547,56
A TRANSPORTAR	16.641.403,27		7.391.862,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.641.403,27		7.391.862,80
OP - 01376 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01376	46.706,29
OP - 01377 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01377	49.650,76
OP - 01386 LE GRIFF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		01386	14.699,93
OP - 01387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01387	394,43
OP - 01343 FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS LE		14949	1.863,87
OP - 01344 RUMO MALHA PAULISTA S.A.		14950	2.085,50
OP - 01378 CELSO ANDRE SANTOS DA SILVA		14991	110,10
OP - 01388 JAIR GONCALVES SENA		15006	301,60
OP - 01389 LEONI RIBEIRO DOS SANTOS		15007	775,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 01404 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA		14990	2.730,00
OP - 01405 GUSTAVO NICOLINO EPP		14991	177,80
OP - 01406 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		14992	2.158,20
OP - 01407 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14993	1.920,00
OP - 01408 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14994	29.247,40
OP - 01414 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		14995	8.806,00
OP - 01415 EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		14996	163,23
OP - 01416 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15001	1.562.487,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			99.106,81
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			723.928,10
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			791.000,00
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			24.897,68
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.894,79
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			68.359,18
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.800.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			237.705,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			250.763,92
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			803.619,53
ITAU -CONTA MOVIMENTO			723.986,81
TOTAL DO DIA	16.641.403,27		16.641.403,27
SALDO ANTERIOR	-30,33		
SALDO ATUAL			-30,33
TOTAL GERAL	16.641.372,94		16.641.372,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.834.793,76		
RECEITA PATRIMONIAL	514.424,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	477.643,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.906,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.416,66		
	466,83		
	579,69		
CONSIGNACOES			
	157.724,71		
	47.610,27		
CREDORES DIVERSOS			
	2.336.470,14		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	38.036,90		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	305.087,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	15.264,31		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.511,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	157.268,68		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	502.649,34		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.895,03		
BRASIL -FUNDEB	100.949,27		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.975.999,33		
A TRANSPORTAR	8.510.698,70		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.510.698,70		0,00
BRASIL -CAIXA UNICO	450.065,84		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	345.815,81		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.270.684,32		
CEF -IPVA	913.649,44		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	450.065,87		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	623.303,29		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12353 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-1,78
OP - 12653 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		12653	196.448,83
OP - 12656 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12656	1.475.029,28
OP - 12657 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12657	287.365,67
OP - 12662 RENATA MACHADO CORREA LEITE		12662	1.800,00
OP - 12726 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		12726	87,27
OP - 12727 LUIZ ROBERTO PROENCA		12727	87,27
OP - 12755 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	182.088,45
OP - 12756 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	600,00
OP - 12757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	5.911,20
OP - 12758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	485.911,38
OP - 12759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	8.901,20
OP - 12760 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	42.845,42
OP - 12761 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	21.156,85
OP - 12762 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	34.646,20
OP - 12763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	2.300,80
OP - 12764 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12755	58.450,14
OP - 12776 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12776	11.480,81
OP - 12777 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12776	1.157,47
OP - 12784 GUSTAVO LUIZ PINTO		12784	44,21
OP - 12785 GUSTAVO LUIZ PINTO		12785	24,18
OP - 12786 TANIA GUTIERRES SANTI		12786	150,94
OP - 12787 TANIA GUTIERRES SANTI		12787	67,74
OP - 12797 BANCO DO BRASIL S/A		12797	305.087,82
OP - 12810 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12810	77.178,75
OP - 12811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12811	857.035,43
OP - 13674 CONSORCIO SOROCABA		13674	93.159,47
OP - 13712 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13712	267.700,40
OP - 13805 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13805	146.814,42
OP - 12619 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14978	5.000,00
A TRANSPORTAR	14.568.783,27		4.568.529,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.568.783,27		4.568.529,82
OP - 12721 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15009	26,00
OP - 12722 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15010	26,00
OP - 12723 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15011	87,27
OP - 12724 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15012	26,00
OP - 12725 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15013	26,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01397 GUSTAVO LUIZ PINTO		01397	459,81
OP - 01399 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01399	2.033,16
OP - 01400 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01400	3.106,66
OP - 01413 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01413	2.336.470,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			157.268,68
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.207.667,09
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.416,66
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.423,76
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1,78
BRASIL -CAIXA UNICO			513.524,48
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			477.643,52
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.425.743,88
CEF -SOROCABA H			16.768,45
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			450.065,84
ITAU -CONTA MOVIMENTO			359.968,27
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.500,00
TOTAL DO DIA	14.568.783,27		14.568.783,27
SALDO ANTERIOR	-30,33		
SALDO ATUAL			-30,33
TOTAL GERAL	14.568.752,94		14.568.752,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.529.403,42		
RECEITA PATRIMONIAL	206.824,77		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.017.912,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.448,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.130,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.077.451,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.804,94		
CONSIGNACOES			
	34.612,14		
	164.819,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	13.430,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.716,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.878.463,02		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.416,84		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	159.266,50		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	14.200,00		
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA	200,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	235.026,37		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	208.112,70		
CEF -CONTA MOVIMENTO	288.933,05		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.722.229,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	782.103,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08998 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA			-1,27
A TRANSPORTAR	28.339.602,75		-1,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.339.602,75		-1,27
OP - 09768 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-54,94
OP - 12055 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		12055	903,25
OP - 12799 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12799	52,00
OP - 12813 PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES		12813	200,00
OP - 12844 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP		12844	615,50
OP - 12922 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12922	33.500,03
OP - 13675 CONSORCIO SOROCABA		13675	735.007,50
OP - 13713 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13713	1.106.933,09
OP - 13714 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13714	932.571,95
OP - 13808 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13808	932.571,96
OP - 13809 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13809	214.576,89
OP - 12659 RENATO AMARY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA		15003	2.363,67
OP - 12660 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		15004	4.418,05
OP - 12705 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15004	174.612,67
OP - 12661 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15005	686,82
OP - 12663 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15006	653,02
OP - 12664 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15007	3.288,60
OP - 12665 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15008	1.276,91
OP - 12666 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15009	1.940,39
OP - 12667 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15010	326,46
OP - 12728 ADRIANA PASCHOAL COSTA		15010	750,00
OP - 12668 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15011	4.243,98
OP - 12729 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA		15011	1.000,00
OP - 12669 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15012	1.033,00
OP - 12730 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		15012	750,00
OP - 12670 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15013	649,67
OP - 12731 ARI AVILEZ		15013	500,00
OP - 12671 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15014	326,47
OP - 12732 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		15014	750,00
OP - 12672 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15015	2.285,22
OP - 12734 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		15015	2.000,00
OP - 12673 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15016	3.264,60
OP - 12735 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		15016	1.300,00
OP - 12674 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15017	985,15
OP - 12737 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		15017	750,00
OP - 12675 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15018	3.248,46
OP - 12740 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ		15018	200,00
OP - 12676 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15019	329,47
OP - 12741 JULIANA CALLEJA BELO		15019	750,00
OP - 12677 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15020	1.958,75
A TRANSPORTAR	28.339.602,75		4.173.517,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.339.602,75		4.173.517,32
OP - 12743 JULIANA MARIA DE GOES		15020	1.000,00
OP - 12678 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15021	326,76
OP - 12744 LIGIA REGINA DA COSTA		15021	1.000,00
OP - 12679 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15022	680,56
OP - 12746 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		15022	750,00
OP - 12680 CLEBER TOSHIO TAKEDA		15023	549,54
OP - 12747 MARIA MADALENA SUDARIO		15023	750,00
OP - 12681 HUGO LEONARDO MENDES BATALHA		15024	1.013,02
OP - 12748 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		15024	500,00
OP - 12682 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15025	3.591,65
OP - 12749 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		15025	700,00
OP - 12683 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15026	24.195,34
OP - 12780 TANIA MARA DA CRUZ TONET		15026	200,00
OP - 12684 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15027	6.561,77
OP - 12685 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15028	326,46
OP - 12686 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15029	653,59
OP - 12687 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15030	272,19
OP - 12688 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15031	277,87
OP - 12689 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15032	272,19
OP - 12690 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15033	439,65
OP - 12691 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15034	333,45
OP - 12692 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15035	274,60
OP - 12693 PAULO EDUARDO CARDOSO		15036	3.283,72
OP - 12694 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15037	272,19
OP - 12695 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15038	3.573,31
OP - 12809 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA		15038	1.000,00
OP - 12696 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15039	1.967,40
OP - 12697 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15040	656,80
OP - 12698 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15041	2.298,71
OP - 12699 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15042	6.567,72
OP - 12700 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15043	1.647,38
OP - 12701 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15044	435,50
OP - 12702 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15045	319,55
OP - 12906 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15045	88,78
OP - 12703 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15046	650,03
OP - 12907 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15046	88,78
OP - 12704 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15047	1.029,79
OP - 12908 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15047	88,78
OP - 12909 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15048	88,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01401 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01401	916,80
A TRANSPORTAR	28.339.602,75		4.243.159,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.339.602,75		4.243.159,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.716,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.056.244,37
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			115.837,34
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			16.130,43
BRASIL -FUNDEB			4.376.942,38
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			204.411,56
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			481.332,79
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			3.606.804,71
CEF -CONTA MOVIMENTO			334.759,23
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.804.733,59
ITAU -CONTA MOVIMENTO			326.955,43
TOTAL DO DIA	28.339.602,75		28.339.602,75
SALDO ANTERIOR	-30,33		
SALDO ATUAL			-30,33
TOTAL GERAL	28.339.572,42		28.339.572,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.279.436,78		
RECEITA PATRIMONIAL	301.377,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.679,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.556,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	17.256,54		
CONSIGNACOES			
	4.410,08		
	21.000,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.751,33		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	40.641,15		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	290.962,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	242.306,73		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.406,31		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	32.081,02		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	9.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	122.801,87		
BRASIL -CAIXA UNICO	312.524,07		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	3.494,03		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	5.875,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	394.597,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.003.050,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07351 RENATA CAMPOS VIEIRA			-218,30
OP - 12408 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12408	16.684,74
OP - 12409 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12409	25.348,72
OP - 12410 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12410	15.298,22
OP - 12411 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12411	25.342,93
A TRANSPORTAR	7.317.208,64		82.456,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.317.208,64		82.456,31
OP - 12412 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12412	83.639,50
OP - 12733 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI		12733	750,00
OP - 12932 JULIANA GOMES DA SILVA		12932	300,00
OP - 12934 INSTITUTO SOLEIL		12934	80.768,41
OP - 13193 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13193	1.406,31
OP - 13679 CONSORCIO SOROCABA		13679	109.609,38
OP - 13715 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13715	156.281,26
OP - 13812 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13812	114.390,45
OP - 13814 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13814	39.727,01
OP - 12824 RAFAEL PONTES ROHLOFF		15039	1.000,00
OP - 12828 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA		15040	1.000,00
OP - 12851 AMABILE APARECIDA ANTUNES		15044	600,00
OP - 12852 AMANDA DANIELA DE OLIVEIRA LEITE		15045	600,00
OP - 12853 ANDREA PASCHOAL DANELUZ		15046	600,00
OP - 12923 CLELIA LEOLINA CONRADO DE SOUZA		15046	600,00
OP - 12854 ANGELITA LIMA DA SILVA		15047	600,00
OP - 12924 ROSELI ANTONIO PINTO		15047	600,00
OP - 12928 CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR		15047	600,00
OP - 12855 CAMILA CRISTIANE DOS SANTOS MORAES		15048	600,00
OP - 12935 MANOEL DE ASSIS LIMA		15048	600,00
OP - 12856 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO		15049	600,00
OP - 12936 TIAGO LOURENCO FIORELLI		15049	600,00
OP - 12857 CARLOS ROBERTO BARRETO PEREIRA		15050	600,00
OP - 12937 VILMA CARDOSO GONCALVES		15050	600,00
OP - 12858 CATIA BEATRIS DOS SANTOS MACHADO		15051	600,00
OP - 12938 VAGNER SANT ANNA DE SOUZA		15051	600,00
OP - 12859 CIRO FERNANDO CORREA		15052	600,00
OP - 12939 CLEBER DA CRUZ		15052	600,00
OP - 12860 CLAUDEMIR CESAR DE OLIVEIRA		15053	600,00
OP - 12940 EDVALDO GUIMARAES		15053	600,00
OP - 12966 ANTONIO RUBENS DO NASCIMENTO		15053	0,86
OP - 12862 CREUSA MARIA FRANCA ANTONIALI		15054	600,00
OP - 12941 CRISTIANO AMAURI BOCALETE		15054	600,00
OP - 12969 FABRICIO AUGUSTO CAMARGO LEME		15054	0,92
OP - 12863 DAMARIS CARRIAO HARO		15055	600,00
OP - 12942 DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA		15055	600,00
OP - 12970 BISSOLLI & BISSOLLI LOTERIAS LTDA		15055	1.179,61
OP - 12982 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15055	9.000,00
OP - 12864 DAMARIS FERNANDES SILVA		15056	600,00
OP - 12943 MARCOS ANTONIO FUSCO FERREIRA		15056	600,00
A TRANSPORTAR	7.317.208,64		696.510,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.317.208,64		696.510,02
OP - 12971 DILEN ODETE MOMESSO		15056	12,05
OP - 12983 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15056	3.494,03
OP - 12865 DANIELA DE ARAUJO MORENO		15057	600,00
OP - 12981 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15057	5.875,00
OP - 12866 DANIELA THEREZINHA RIBEIRO MARTINS TORTO		15058	600,00
OP - 12985 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15058	10.100,97
OP - 12867 DENILSON CRISTIANO GONCALVES		15059	600,00
OP - 12868 DOUGLAS DE CARVALHO		15060	600,00
OP - 12869 EDUARDO LOPES DE OLIVERIA		15061	600,00
OP - 12870 EDVANDRO MARQUES DA SILVA		15062	600,00
OP - 12871 ELISANGELA RIBEIRO SIMOES DA SILVA		15063	600,00
OP - 12872 ELON FERREIRA PIMENTEL		15064	600,00
OP - 12873 EMERSON ROBERTO DA SILVA		15065	600,00
OP - 12874 EVELIN TAMIRES PEREIRA CAMARGO		15066	600,00
OP - 12875 FABIO DIAS DA SILVA		15067	600,00
OP - 12876 FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA		15068	600,00
OP - 12877 FLAVIO DE JESUS GOMES		15069	600,00
OP - 12878 GEREMIAS PATROCINIO		15070	600,00
OP - 12880 ISAIAS VICENTE DE MORAIS		15071	600,00
OP - 12881 JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR		15072	600,00
OP - 12882 JULIANA CAMILA DE PROENCA		15073	600,00
OP - 12883 JULIO CESAR TORTOLA		15074	600,00
OP - 12884 KEITY CRISTINA SANTOS DA MOTTA		15075	600,00
OP - 12885 LEANDRO NUNES SALVADOR		15076	600,00
OP - 12886 LUAN MARQUES PEDRO		15077	600,00
OP - 12887 LUCIANA NECI DE LIMA		15078	600,00
OP - 12888 LUCIANO ALVIACHI ALMEIDA		15079	600,00
OP - 12889 LUCIENE GALDINO ALEXANDRE COSTA		15080	600,00
OP - 12890 LUIZ COSTA		15081	600,00
OP - 12891 MAIRA BERSI NERES		15082	600,00
OP - 12892 MARCELO MACHADO		15083	600,00
OP - 12893 MARISA CORREA DA SILVA		15084	600,00
OP - 12894 NESTOR TREVISAN JUNIOR		15085	600,00
OP - 12895 NILTON CEZAR DE OLIVEIRA		15086	600,00
OP - 12896 RENATA RAMOS OLIVEIRA		15087	600,00
OP - 12897 RINALDO LUCIO DE FREITAS		15088	600,00
OP - 12899 ROSIANE APARECIDA DA SILVA MORAIS		15089	600,00
OP - 12900 SHEILA MACHADO MOTA		15090	600,00
OP - 12901 SILAS DOS SANTOS PINTO		15091	600,00
OP - 12902 SUZANA DE SOUZA FERRAZ		15092	600,00
A TRANSPORTAR	7.317.208,64		737.592,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.317.208,64		737.592,07
OP - 12903 THAIS CRISTINA DOS SANTOS HIDALGO		15093	600,00
OP - 12904 VANESSA MARQUES FORINE		15094	600,00
OP - 12905 ELISABETE JOSEFIK DOS SANTOS ALMEIDA		15095	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01411 FABRICIO AUGUSTO CAMARGO LEME		15054	62,94
OP - 01412 DILEN ODETE MOMESSO		15055	801,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			290.962,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.642.206,76
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			140.632,09
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			32.081,02
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			218,30
BRASIL -CAIXA UNICO			301.377,07
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.047,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			708.938,62
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			420.577,26
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.037.911,69
TOTAL DO DIA	7.317.208,64		7.317.208,64
SALDO ANTERIOR	-30,33		
SALDO ATUAL			-30,33
TOTAL GERAL	7.317.178,31		7.317.178,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.195.005,35		
RECEITA PATRIMONIAL	473.758,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.599,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	59,40		
	6.815,08		
CREDORES DIVERSOS			
	907.339,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.904,57		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	222.749,26		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.816.769,31		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.570,50		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	325.752,57		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.512,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	652.527,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12619 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-2,00
OP - 12812 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12812	6.512,57
OP - 13141 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		13141	15.161,69
OP - 13192 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13192	87,27
OP - 12808 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15035	5.000,00
OP - 13019 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15065	26,00
OP - 13021 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15066	26,00
OP - 13022 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15067	26,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01416	457,39
A TRANSPORTAR	8.696.363,41		27.294,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.696.363,41		27.294,92
OP - 01417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01417	2.069,84
OP - 01418 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01418	4.487,60
OP - 01422 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01422	2.590,38
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.606.231,51
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			222.749,26
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.052.066,32
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			59,40
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.570,50
BRASIL -CAIXA UNICO			458.011,75
CEF -CONTA MOVIMENTO			234.517,18
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			529.047,12
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			907.339,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			608.326,39
TOTAL DO DIA	8.696.363,41		8.696.361,41
SALDO ANTERIOR	-30,33		
SALDO ATUAL			-28,33
TOTAL GERAL	8.696.333,08		8.696.333,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.841.392,90		
RECEITA PATRIMONIAL	267.307,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.923.170,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.065,49		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-20.166,86		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-529.962,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.007,57		
	14.994,30		
CONSIGNACOES			
	633.270,53		
	639.421,74		
CREDORES DIVERSOS			
	52,66		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	17.552,82		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	328,79		
BRASIL -FPM	599.314,74		
BRASIL -IPVA	10.522,86		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.149.167,57		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	250.158,78		
BRASIL -ISS STN	36.264,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.084.239,13		
A TRANSPORTAR	28.363.102,71		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.363.102,71		0,00
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	68.401,20		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	182.465,72		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	59,41		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.218,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.720,93		
BRASIL -BL PSB FNAS	28.027,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT	830,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	55.722,26		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.222.245,60		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.214.974,93		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	60,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	406.786,31		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	90.520,72		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	778.485,86		
BRASIL -PROTECAO BASICA	28.085,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	24.507,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	21.879,22		
CEF -CONTA MOVIMENTO	119.366,08		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	655.809,56		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	31.771,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	733.721,20		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	11.469,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06618 NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA			-112,23
OP - 10832 JULIANA GOMES DA SILVA			-7,48
OP - 11715 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-10,57
OP - 11606 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11606	210.997,58
OP - 11607 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11606	63.569,34
OP - 11608 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11606	137.717,40
OP - 11609 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11606	90.385,79
OP - 12770 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		12770	1.617,00
OP - 12771 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		12771	26.801,50
OP - 12791 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12791	67.551,84
OP - 13173 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13173	450,00
OP - 13194 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO		13194	1.500,00
OP - 13570 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		13570	330.657,78
OP - 13686 CONSORCIO SOROCABA		13686	2.696,14
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		933.814,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		933.814,09
OP - 13971 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13971	97.150,17
OP - 13973 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13973	161.330,31
OP - 13977 CONSORCIO SOROCABA		13977	161.330,31
OP - 10602 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14727	-30,33
OP - 12719 JOSE CARLOS PEREIRA		15007	561,82
OP - 12720 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		15008	7.017,16
OP - 12782 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15028	13.632,50
OP - 12739 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15029	18.000,00
OP - 12793 RARIZ CULTURAL EIRELI		15029	19.228,95
OP - 12742 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15030	18.800,00
OP - 12806 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15030	4.218,60
OP - 12807 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15030	1.894.986,60
OP - 12745 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15031	17.815,42
OP - 12752 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		15031	2.585,50
OP - 12774 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		15031	40.464,00
OP - 12753 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		15032	4.193,00
OP - 12754 AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		15032	177.600,00
OP - 12775 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15032	1.746,00
OP - 12736 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15033	32.270,24
OP - 12765 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15033	1.148,41
OP - 12769 CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA		15033	1.002,35
OP - 12783 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15033	5.320,00
OP - 12738 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15034	32.068,26
OP - 12750 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15034	7.188,00
OP - 12766 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15034	76.219,81
OP - 12802 DANIEL FERREIRA DA SILVA		15034	17.491,65
OP - 12751 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15035	10.282,00
OP - 12767 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15035	8.200,06
OP - 12805 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		15035	23.014,74
OP - 12772 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		15036	3.239,54
OP - 12773 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		15037	8.409,15
OP - 12779 LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS		15038	14.148,99
OP - 12781 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15039	14.297,50
OP - 12788 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15040	39.687,45
OP - 12789 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15041	1.279,17
OP - 12815 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA		15041	6.064,22
OP - 12790 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15042	8.632,09
OP - 12816 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15042	278,70
OP - 12818 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15042	704,18
OP - 12792 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		15043	48.865,34
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		3.934.255,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		3.934.255,95
OP - 12817 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15043	919,68
OP - 12819 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15043	132,90
OP - 12794 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15044	38.313,06
OP - 12820 MARIA BEATRIZ MIGUEL REBELLES		15044	10.091,90
OP - 12821 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15044	335,37
OP - 12795 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15045	810,51
OP - 12822 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15045	2.844,12
OP - 12823 BENEDITO CARLOS LEITE		15045	13.692,91
OP - 12796 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15046	1.455,59
OP - 12825 MARILENE DO AMOR DIVINO DA SILVA		15046	1.473,75
OP - 12838 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15046	22.314,39
OP - 12798 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15047	1.079,32
OP - 12826 RODOLFO RISSETTO TERRA		15047	1.218,67
OP - 12800 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		15048	47.837,85
OP - 12827 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15048	350,73
OP - 12801 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		15049	6.300,00
OP - 12829 FERNANDO LORENTI ZANETTINI		15049	3.608,79
OP - 12951 RICARDO ROCHA		15049	500,00
OP - 12803 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15050	8.556,17
OP - 12830 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		15050	1.354,39
OP - 12958 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		15050	1.500,00
OP - 12831 MARLON VINICIUS KIILL RISSATTO		15051	19.453,36
OP - 12959 RENATA CAMPOS VIEIRA		15051	1.000,00
OP - 12832 MARIA DE CASSIA OLIVEIRA VIEIRA		15052	3.026,55
OP - 12963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15052	1.975.700,34
OP - 12833 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		15053	1.523,34
OP - 12965 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15053	1.975.700,34
OP - 12834 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15054	2.645,82
OP - 12967 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15054	1.976.296,49
OP - 12835 GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA		15055	7.273,23
OP - 12968 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		15055	281.694,08
OP - 12836 VALQUIRIA MATOS QUEIROZ		15056	160,25
OP - 12837 PAULA CANDIDO SOARES MATIAS		15057	85,08
OP - 12839 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15058	2.343,16
OP - 12840 SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		15059	18.407,03
OP - 12841 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15060	2.675,12
OP - 12842 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		15061	639,98
OP - 12843 ADILSON DOS SANTOS		15062	18.712,35
OP - 12845 JUNIA PEREIRA GONCALVES		15063	33.908,95
OP - 12846 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15064	5.133,91
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		10.425.325,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		10.425.325,43
OP - 12847 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15065	1.062,63
OP - 12848 RENATA ANEAS		15066	9.952,31
OP - 12933 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15066	2.000,00
OP - 12849 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15067	635,10
OP - 12944 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15067	1.985,09
OP - 12976 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		15067	4.895,00
OP - 12850 RICARDO CESAR QUEIROZ PERES		15068	14.956,84
OP - 12912 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15068	70.800,00
OP - 12945 ROBERTO KATSUO UTIDA		15068	5.250,75
OP - 12913 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15069	68.440,00
OP - 12946 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15069	4.695,93
OP - 12950 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15069	2.001,38
OP - 12914 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		15070	7.020,00
OP - 12927 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15070	7.400,00
OP - 12947 R.R.FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELET		15070	4.955,21
OP - 12960 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15070	710,16
OP - 12915 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15071	59.085,00
OP - 12948 ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO		15071	3.559,13
OP - 12961 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15071	9.500,00
OP - 12978 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15071	20.000,00
OP - 12916 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		15072	53.820,00
OP - 12949 MARIA TEREZA MAYMONI		15072	7.713,21
OP - 12962 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		15072	9.500,00
OP - 12917 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15073	63.180,00
OP - 12955 IRINEU ANTUNES RIBEIRO		15073	7.400,80
OP - 12964 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15073	36.402,68
OP - 12995 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15073	15.000,00
OP - 12918 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		15074	133.380,00
OP - 12956 LEVI DE CAMPOS CORREA CARRIEL		15074	1.753,58
OP - 12975 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15074	52.073,10
OP - 12919 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15075	105.300,00
OP - 12957 MAURO BENEDITO ARRUDA		15075	6.643,60
OP - 12977 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		15075	10.000,00
OP - 12920 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15076	58.410,00
OP - 12972 RODRIGO TREVISAN FESTA		15076	3.229,68
OP - 12979 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		15076	2.020,00
OP - 13000 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15076	12.655,67
OP - 12921 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15077	70.800,00
OP - 12973 TECGAL TECNOLOGIA GALVANICA LTDA		15077	420,68
OP - 12986 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15077	48.000,00
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		11.421.932,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		11.421.932,96
OP - 12997 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15077	88.764,00
OP - 13001 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15077	22.121,33
OP - 12925 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15078	64.310,00
OP - 12974 TOMAS HENRIQUE MACHADO		15078	2.567,39
OP - 12992 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15078	18.791,44
OP - 12998 ROSENIR DEZOTTI		15078	3.800,00
OP - 13003 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		15078	10.996,00
OP - 12926 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15079	66.080,00
OP - 12996 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15079	4.888,67
OP - 13006 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15079	6.844,14
OP - 13036 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15079	11.182,22
OP - 13049 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		15079	98.641,00
OP - 12929 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15080	67.850,00
OP - 13007 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		15080	8.994,72
OP - 13009 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15080	14.397,37
OP - 13044 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		15080	300,00
OP - 13059 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15080	19.559,16
OP - 12930 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15081	68.440,00
OP - 13008 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15081	6.745,79
OP - 13015 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15081	52.472,04
OP - 13063 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15081	15.168,33
OP - 12931 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		15082	70.265,00
OP - 13010 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		15082	9.444,91
OP - 13017 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15082	15.787,88
OP - 13054 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI		15082	830,00
OP - 13068 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15082	360,00
OP - 13076 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		15082	415.987,34
OP - 12999 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15083	94.400,00
OP - 13011 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15083	8.994,72
OP - 13041 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15083	442.204,99
OP - 13069 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		15083	45.251,85
OP - 13002 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15084	70.350,00
OP - 13012 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15084	13.742,61
OP - 13051 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		15084	3.495,00
OP - 13065 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15084	5.189,17
OP - 13004 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15085	55.303,16
OP - 13013 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15085	4.562,76
OP - 13072 FORTUATO VIEIRA DE GOES NETO 33430471800		15085	3.500,00
OP - 13082 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15085	15.024,00
OP - 13005 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15086	89.090,00
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		13.438.629,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		13.438.629,95
OP - 13014 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		15086	10.972,36
OP - 13033 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15086	19.628,00
OP - 13031 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15087	3.422,07
OP - 13034 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15087	5.107,00
OP - 13047 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15087	68.401,20
OP - 13035 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15088	21.240,41
OP - 13058 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15088	6.400,26
OP - 13062 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15088	37.617,84
OP - 13037 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15089	50.000,00
OP - 13060 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		15089	4.840,63
OP - 13070 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15089	1.570,80
OP - 13038 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		15090	44.043,60
OP - 13039 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		15090	181.325,50
OP - 13078 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15090	9.567,60
OP - 13040 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		15091	168.764,55
OP - 13066 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		15091	42.591,68
OP - 13085 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15091	2.998,80
OP - 13042 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15092	127.332,39
OP - 13061 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		15092	4.840,62
OP - 13067 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		15092	33.527,60
OP - 13098 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15092	109.330,35
OP - 13043 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15093	500,00
OP - 13064 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		15093	16.698,00
OP - 13092 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15093	11.709,60
OP - 13045 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15094	250,00
OP - 13073 RONALDO MILANI & CIA LTDA		15094	5.000,00
OP - 13088 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15094	4.873,00
OP - 13046 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15095	250,00
OP - 13089 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15095	5.208,00
OP - 13093 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		15095	1.869,00
OP - 13048 PEDRINA MUSTAFA		15096	1.980,00
OP - 13083 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15096	2.557,03
OP - 13090 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15096	4.973,00
OP - 13094 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		15096	1.869,00
OP - 13050 MEDIC VET LTDA		15097	1.086,00
OP - 13079 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15097	9.562,00
OP - 13084 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15097	3.314,00
OP - 13091 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15097	12.973,00
OP - 13095 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15097	1.402,00
OP - 13052 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		15098	116.827,33
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		14.595.054,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		14.595.054,17
OP - 13077 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15098	4.409,22
OP - 13080 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15098	11.956,00
OP - 13086 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15098	5.073,00
OP - 13096 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15098	1.869,00
OP - 13053 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15099	212.447,95
OP - 13081 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15099	2.989,00
OP - 13087 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15099	17.140,97
OP - 13097 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15099	6.398,00
OP - 13102 JUAREZ PERRUT		15099	60,00
OP - 13055 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		15100	900,00
OP - 13099 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15100	15.616,00
OP - 13103 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		15100	2.625,00
OP - 13056 TUDOR BATERIAS SOROCABA EIRELI		15101	2.580,00
OP - 13100 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15101	10.000,00
OP - 13104 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		15101	2.625,00
OP - 13057 MARA SILVIA PEZINATO		15102	98.953,76
OP - 13101 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15102	3.904,00
OP - 13071 RONALDO MILANI & CIA LTDA		15103	6.030,00
OP - 13074 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		15104	21.480,00
OP - 13114 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15107	103.717,71
OP - 13121 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15108	104.175,80
OP - 13132 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15109	70.061,10
OP - 13139 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15109	159.482,93
OP - 13138 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15110	107.464,13
OP - 13176 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		15116	299.769,35
OP - 13207 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		15127	1.987.249,14
OP - 13213 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		15136	456.063,03
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01390 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01390	821.021,06
OP - 01403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01403	85.067,96
OP - 01404 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01404	102.669,23
OP - 01405 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01405	14.534,97
OP - 01406 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01406	182.465,72
OP - 01408 MURILO LELIS PUGLIA CAMARGO		01408	1.982,43
OP - 01409 CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA		01409	1.493,70
OP - 01410 FRANCISCO PAOLOZZI		01410	1.274,56
OP - 01414 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01414	12.479,62
OP - 01415 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01415	20.591,37
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		19.553.674,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		19.553.674,88
OP - 01423 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01423	95.573,09
OP - 01424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01424	59.617,47
OP - 01425 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01425	11.469,44
OP - 01426 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01426	20.301,76
OP - 01430 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01430	31.771,20
OP - 01442 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01442	239.271,38
OP - 01443 RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CSRF-CAIXA UN		01443	888,84
OP - 01444 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01444	31.771,20
OP - 01391 RILDO DONIZETTI DOS SANTOS		15008	1.640,60
OP - 01392 ELAINE CRISTINA DA SILVA		15009	1.804,91
OP - 01393 VANILDA DE CAMPOS SILVA		15010	1.078,00
OP - 01394 PREMED SERV.MEDICOS ATEND.EMERG.REM.LTDA		15011	1.231,54
OP - 01402 JULIA MIEKO KUNITAKE YAMAMOTO		15074	145,79
OP - 01419 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15115	2.499.500,00
OP - 01420 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15116	25.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01422	1.094,40
OP - 01428 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01428	83.306,85
OP - 01429 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01429	3,28
OP - 01430 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01430	7.491,42
OP - 01418 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15036	743,16
OP - 01417 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15037	204,60
OP - 01419 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		15043	2.800,00
OP - 01420 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15073	32.992,20
OP - 01423 SAUBER SYSTEM IND.COM.PROD.AMBIENTAIS EI		15108	1.290,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			328,79
BRASIL -FPM			599.314,74
BRASIL -IPVA			137.723,30
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.159,72
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			250.158,78
BRASIL -ISS STN			36.264,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.734.265,75
BRASIL -FUMTRAN			323.882,94
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.007,57
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.720,93
A TRANSPORTAR	35.104.229,95		27.842.493,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.104.229,95		27.842.493,40
BRASIL -MULTAS			20.099,48
BRASIL -BL PSB FNAS			388,19
BRASIL -FUNDEB			273.357,06
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			117,63
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			8,58
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.002,00
BRASIL -CAIXA UNICO			267.307,27
CEF -CONTA MOVIMENTO			230.775,25
CEF -IPVA			1.382.483,66
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			24.504,31
CEF -MULTAS DE TRANSITO			14.683,67
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			254.220,97
ITAU -CONTA MOVIMENTO			794.126,83
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			11.469,44
TOTAL DO DIA	35.104.229,95		35.116.037,74
SALDO ANTERIOR	-28,33		
SALDO ATUAL			-11.836,12
TOTAL GERAL	35.104.201,62		35.104.201,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.316.247,97		
RECEITA PATRIMONIAL	627.339,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	242.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.942,53		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.366,66		
CONSIGNACOES			
	24.452,81		
	43.982,47		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.319,13		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	86.999,34		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	664.395,98		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.070.399,12		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.008,31		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.197,32		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	363,68		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.065.152,92		
BRASIL -CAIXA UNICO	584.298,18		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	820.336,38		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	137.878,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10780 HELENIR ROSA LIMA			-175,01
OP - 10781 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-22,77
OP - 10782 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-14,81
A TRANSPORTAR	10.767.680,39		-212,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.767.680,39		-212,59
OP - 10783 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-3,00
OP - 10784 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-50,36
OP - 10786 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-20,59
OP - 10787 MARISELMA DAMASO DE SOUZA			-52,23
OP - 10788 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-0,97
OP - 10789 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA			-301,01
OP - 10790 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-4,34
OP - 10791 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-0,19
OP - 10792 DAYANA CRISTINA ALVES			-0,01
OP - 10794 VALQUIRIA MARA SILVA			-4,74
OP - 10795 VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR			-4,11
OP - 10799 EDSON APARECIDO BORGES			-0,72
OP - 10800 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA			-150,00
OP - 10802 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-87,38
OP - 10804 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-65,37
OP - 10806 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-3,91
OP - 10807 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-0,72
OP - 10808 VALQUIRIA FURLAN			-3,23
OP - 10810 ANDRE MASCARENHAS			-104,33
OP - 10811 DANIELLA GOMES MOREIRA			-80,48
OP - 10812 JOSE RUBENS INCAO			-0,49
OP - 10813 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-7,90
OP - 10814 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA			-100,00
OP - 10815 PAULO HENRIQUE QUEIROZ			-500,00
OP - 10816 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-2,96
OP - 10817 HENRIQUE DE AGRELLA			-7,84
OP - 10818 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-4,00
OP - 10820 JOSE MIGUEL SANT'ANA			-639,50
OP - 10822 DURVAL DE PROENCA			-145,44
OP - 10824 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-99,04
OP - 10827 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO			-0,10
OP - 10828 RAFAEL RICARDO			-1,60
OP - 10838 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-0,20
OP - 10839 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR			-9,16
OP - 10840 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-44,46
OP - 10842 JENER KANDY BAYERL BETTIM LUQUE			-0,65
OP - 10845 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-118,56
OP - 10847 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS			-0,04
OP - 10853 LUIS CARLOS DA SILVA			-1,03
OP - 10856 ALEXANDRE FERRARI			-0,53
A TRANSPORTAR	10.767.680,39		-2.833,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.767.680,39		-2.833,78
OP - 10857 JOSE RICARDO REZENDE			-5,57
OP - 10968 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES			-89,77
OP - 11052 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-84,78
OP - 11054 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-306,89
OP - 11056 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ			-99,92
OP - 11057 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-180,61
OP - 11058 MARTA TRABACHINI			-27,22
OP - 11060 ROSA BOTTI			-20,00
OP - 12168 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI			-0,77
OP - 12808 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-13,77
OP - 13144 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13144	46.586,73
OP - 13145 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13145	41.580,33
OP - 13148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13148	40.144,51
OP - 13152 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13152	63.322,13
OP - 13155 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13155	363,68
OP - 13156 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13156	3.197,32
OP - 13195 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13195	1.980.773,42
OP - 13414 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES		13414	1.000,00
OP - 13560 CLAUDISNEI ALONSO FRANCISCO		13560	656,12
OP - 13565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		13565	26.303,57
OP - 13566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		13566	268,10
OP - 13567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		13567	1.342,40
OP - 13572 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		13572	102.852,51
OP - 13580 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13580	22.824,80
OP - 13581 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13580	300,00
OP - 13582 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13580	1.300,00
OP - 13583 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13580	79.972,10
OP - 13584 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13580	3.353,20
OP - 13585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13580	1.284,00
OP - 13651 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		13651	49.925,56
OP - 14231 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14231	197.186,49
OP - 14249 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14249	333.279,09
OP - 14266 CONSORCIO SOROCABA		14266	240.237,08
OP - 13333 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15140	3.021.574,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01427	224,99
OP - 01432 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01432	820,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			664.395,98
A TRANSPORTAR	10.767.680,39		6.921.406,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.767.680,39		6.921.406,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.485.980,92
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52.187,60
BRASIL -CAIXA UNICO			626.925,65
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			242.000,00
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			27.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			279.390,04
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			584.298,18
ITAU -CONTA MOVIMENTO			544.918,69
TOTAL DO DIA	10.767.680,39		10.764.107,08
SALDO ANTERIOR	-11.836,12		
SALDO ATUAL			-8.262,81
TOTAL GERAL	10.755.844,27		10.755.844,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.419.580,27		
RECEITA PATRIMONIAL	416.684,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.044.280,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.169,33		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	100,64		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.987.523,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.794,85		
CONSIGNACOES			
	5.718,33		
	27.230,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	16.954,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.600,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	3.992.180,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	253.222,93		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	52.194,24		
BRASIL -FUNDEB	54.562,76		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	84.972,10		
BRASIL -CAIXA UNICO	333.435,85		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	333.463,08		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	875.568,04		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07348 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO			-91,10
A TRANSPORTAR	27.160.088,68		-91,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.160.088,68		-91,10
OP - 07349 LIDIANE MARIA ROMANI SCHUTZES			-416,00
OP - 11170 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO			-7,33
OP - 12813 PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES			-45,20
OP - 12932 JULIANA GOMES DA SILVA			-60,40
OP - 13458 DOINGLES BATISTA DE MORAES		13458	150,00
OP - 14209 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		14209	33.950,31
OP - 14232 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14232	89.188,41
OP - 14253 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14253	142.818,49
OP - 14268 CONSORCIO SOROCABA		14268	100.454,33
OP - 13191 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15125	5.000,00
OP - 13396 JULIANA GOMES DA SILVA		15141	750,00
OP - 13672 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15152	76.342,12
OP - 13676 SONIA MARIA SCUDELER SILVA		15153	11,93
OP - 13681 GUILHERME MALUF COZER		15154	0,72
OP - 13684 GABRIELLE CORREA DE SOJO		15155	0,31
OP - 13685 RIVALTER JOSE DE ALMEIDA DUECHAS		15156	115,86
OP - 13687 HENRIQUE ATHAYDE SOBRINHO		15157	11,30
OP - 13691 ANTONIO MIGUEL MORAES		15158	0,17
OP - 13694 CLAUDIO PETRUZ		15159	137,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01440 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01440	875.568,04
OP - 01433 SONIA MARIA SCUDELER SILVA		15153	224,94
OP - 01434 GUILHERME MALUF COZER		15154	46,75
OP - 01435 GABRIELLE CORREA DE SOJO		15155	42,95
OP - 01436 RIVALTER JOSE DE ALMEIDA DUECHAS		15156	1.314,30
OP - 01437 ANTONIO MIGUEL MORAES		15157	43,41
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			3.992.180,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.154.084,82
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			106.068,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			173.831,65
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.021,17
BRASIL -BL PSB FNAS			0,77
BRASIL -FUNDEB			4.291.390,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13,77
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.440,00
A TRANSPORTAR	27.160.088,68		23.104.583,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.160.088,68		23.104.583,16
BRASIL -CAIXA UNICO			415.837,26
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.640.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			244.283,65
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			333.435,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			421.456,20
TOTAL DO DIA	27.160.088,68		27.159.596,12
SALDO ANTERIOR	-8.262,81		
SALDO ATUAL			-7.770,25
TOTAL GERAL	27.151.825,87		27.151.825,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.116.275,54		
RECEITA PATRIMONIAL	674.325,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.243,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.042,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.187,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.209,02		
CONSIGNACOES			
	5.335,60		
	20.459,45		
CREDORES DIVERSOS			
	1.445.955,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.948,22		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.500,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	108.905,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	50.699.936,72		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	42,43		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	60.028,79		
BRASIL -FUNDEB	21.966,87		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.262.185,94		
BRASIL -CAIXA UNICO	667.537,89		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	49.191,98		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	572.689,18		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	23.302,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10834 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO			-2,47
A TRANSPORTAR	59.133.269,09		-2,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.133.269,09		-2,47
OP - 10835 MARCOS IZIDRO DA SILVA			-11,62
OP - 13191 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-10,35
OP - 12910 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12910	94.848,72
OP - 12911 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12911	2.017.421,19
OP - 13556 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13556	8.256,44
OP - 13559 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		13559	49.191,98
OP - 13592 EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA		13592	600,00
OP - 13790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13790	1.500,00
OP - 13791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13790	21.966,87
OP - 13924 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13924	42,43
OP - 14211 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		14211	51.504,93
OP - 14234 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14234	172.361,56
OP - 14254 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14254	210.285,12
OP - 14270 CONSORCIO SOROCABA		14270	163.293,50
OP - 13171 INSTITUTO DIRETRIZES		15114	1.073.154,25
OP - 13172 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		15115	180.775,25
OP - 13212 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15135	1.000,00
OP - 13594 DEBORAH BATISTA LEITE DE OLIVEIRA		15154	600,00
OP - 13596 DEBORA CRISTINA ROCCON GAVAZZI		15155	600,00
OP - 13600 DANIEL JOSE DE JESUS MODESTO		15156	600,00
OP - 13717 PRISCILA LOPES DA SILVA		15156	600,00
OP - 13606 FERNANDA CRISTINA BARTELS CORREA		15157	600,00
OP - 13719 JOSIELI GARPELI		15157	600,00
OP - 13612 ADRIANA APARECIDA CORREA		15158	600,00
OP - 13723 DOUGLAS ALVES DOS SANTOS		15158	600,00
OP - 13615 ALBERTO VENANCIO DE SIQUEIRA		15159	600,00
OP - 13729 MARIA LUCIA CORREA		15159	600,00
OP - 13626 ALEXANDRE GOMES VILELA		15160	600,00
OP - 13633 ANA PAULA MARCHEUSKI C BERTULINO		15161	600,00
OP - 13639 JOELSON SOUZA DE ALMEIDA		15162	600,00
OP - 13642 KAREN EDUARDA BOLONHA CARDOSO		15163	600,00
OP - 13644 JOSE CARLOS DE AQUINO		15164	600,00
OP - 13646 JOSE ADEMILSON SABINO		15165	600,00
OP - 13648 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		15166	600,00
OP - 13649 CARLOS ALBERTO DELL ANHOL		15167	600,00
OP - 13652 EDELSON FERREIRA DOS REIS		15168	600,00
OP - 13653 DOUGLAS TADEU MOLEIRO		15169	600,00
OP - 13654 LUCIANO APARECIDO DE JESUS		15170	600,00
OP - 13819 JOSE RUBENS MOCILLO		15170	1.681,95
OP - 13656 LEIA APARECIDA DOS SANTOS		15171	600,00
A TRANSPORTAR	59.133.269,09		4.061.059,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.133.269,09		4.061.059,75
OP - 13820 RAMON SABATE MANUBENS		15171	1.207,84
OP - 13822 PRINT DESING IND.COM.SERV.MOVEIS PLANEJA		15171	30.237,50
OP - 13657 RUDNEI CLEITON DE SOUZA		15172	600,00
OP - 13821 ALESSANDRO TADEU FERNANDEZ GEMINIANI		15172	33.660,93
OP - 13658 EDILSON CELIO BUENO		15173	600,00
OP - 13659 LUCIANA SIQUEIRA CARNEIRO		15174	600,00
OP - 13660 MARIVALDO MARCELINO MONTEIRO		15175	600,00
OP - 13661 EDMAR PEREIRA TAVARES		15176	600,00
OP - 13698 IVONETE MARIA SILVA		15177	600,00
OP - 13699 MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		15178	600,00
OP - 13700 TATIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES		15179	600,00
OP - 13702 VANDA ALICE LEITE MORAES		15180	600,00
OP - 13703 SERGIO RODRIGUES GARCIA		15181	600,00
OP - 13704 NEUSA TEIXEIRA DE QUEIROZ		15182	600,00
OP - 13705 SILVINO SOUZA RIVER		15183	600,00
OP - 13706 SILVANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS		15184	600,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			108.905,42
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.936.257,93
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			4.243,72
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			79.986,18
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.507,10
BRASIL -CAIXA UNICO			674.325,37
CEF -CONTA MOVIMENTO			496.354,92
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			237.187,17
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			572.689,17
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.445.955,54
ITAU -CONTA MOVIMENTO			47.943.387,30
TOTAL DO DIA	59.133.269,09		59.133.765,84
SALDO ANTERIOR	-7.770,25		
SALDO ATUAL			-8.267,00
TOTAL GERAL	59.125.498,84		59.125.498,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.789.134,32		
RECEITA PATRIMONIAL	821.606,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.808,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.324,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.588,04		
	3.269,01		
CONSIGNACOES			
	9.509,15		
	41.873,06		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	63.542,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	19.463,79		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	92.643,41		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	105.865,30		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	67.593,29		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	130.921,55		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	44.294,43		
BRASIL -CAIXA UNICO	762.658,83		
CEF -CONTA MOVIMENTO	60,00		
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17	152.298,18		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	730.887,66		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.445.955,54		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	11.469,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13682 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13682	138.180,00
A TRANSPORTAR	6.406.766,72		138.180,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.406.766,72		138.180,00
OP - 13935 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13935	83.825,87
OP - 13936 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13936	19.813,13
OP - 13937 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13937	41.088,00
OP - 13944 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		13944	4.189,66
OP - 13945 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		13945	2.443,42
OP - 13946 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		13946	697,92
OP - 13978 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13978	60,00
OP - 13979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		13979	3.128,99
OP - 14213 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		14213	53.671,85
OP - 14235 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14235	204.794,03
OP - 14256 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14256	306.459,15
OP - 14272 CONSORCIO SOROCABA		14272	211.100,62
OP - 13574 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15148	5.000,00
OP - 13744 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15159	26,00
OP - 13745 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15160	26,00
OP - 13746 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15161	26,00
OP - 13749 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15162	26,00
OP - 13751 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15163	26,00
OP - 13873 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		15180	14.118,18
OP - 13938 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15185	3.673,98
OP - 13940 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15186	1.837,72
OP - 13941 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15186	953,90
OP - 13939 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15187	1.766,40
OP - 13943 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15187	1.909,62
OP - 13942 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15188	15.271,48
OP - 13950 ANA CLAUDIA ROSA TIMM		15189	1.772,86
OP - 13952 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES		15190	9,55
OP - 13953 SILMARA APARECIDA NUNES		15191	0,53
OP - 13954 CRISTIANE BAENA		15192	3,74
OP - 13955 VALDIRA DA SILVA SOLER		15193	2,91
OP - 13956 RUTHALA PARTICIPACOES LTDA		15194	29,34
OP - 13958 ASSOC.PRO CONSTR.DO CONDOMINIO EMPRES.OM		15195	17,40
OP - 13959 SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA FILHO		15196	6,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01445	4.568,94
OP - 01446 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01446	1.675,28
OP - 01450 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES		01450	394,90
OP - 01451 SILMARA APARECIDA NUNES		01451	48,00
A TRANSPORTAR	6.406.766,72		1.122.643,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.406.766,72		1.122.643,48
OP - 01452 CRISTIANE BAENA		01452	199,47
OP - 01453 VALDIRA DA SILVA SOLER		01453	266,61
OP - 01454 RUTHALA PARTICIPACOES LTDA		01454	1.812,14
OP - 01455 ASSOC.PRO CONSTR.DO CONDOMINIO EMPRES.OM		01455	974,25
OP - 01456 SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA FILHO		01456	385,93
OP - 01467 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01467	31.771,20
OP - 01553 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01553	1.445.955,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.865,30
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.043.780,12
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			11.588,04
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.925,68
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10,35
BRASIL -CAIXA UNICO			853.378,17
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			71.808,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			268.433,89
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			730.887,63
ITAU -CONTA MOVIMENTO			654.621,83
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			11.469,44
TOTAL DO DIA	6.406.766,72		6.406.777,07
SALDO ANTERIOR	-8.267,00		
SALDO ATUAL			-8.277,35
TOTAL GERAL	6.398.499,72		6.398.499,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.505.403,10		
RECEITA PATRIMONIAL	950.010,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.118,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.319,09		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.270,33		
	11.274,53		
CONSIGNACOES			
	250.787,15		
	204.281,83		
CREDORES DIVERSOS			
	872.803,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.424,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.027.414,52		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.467,84		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	1.299,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.103.694,08		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	139.744,90		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	142.977,94		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	11.589,51		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	800.148,37		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	35.346,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	79.131,32		
A TRANSPORTAR	13.319.507,79		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.319.507,79		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	163.614,84		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.672.642,64		
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	151.822,00		
BRASIL -PROTECAO BASICA	48.290,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	29.288,00		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	200.015,66		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.552,28		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	17.845,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.625,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10440 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO			-0,38
OP - 10776 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-15,30
OP - 11192 JULIO CESAR QUIRINO			-211,71
OP - 11193 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR			-1,14
OP - 11204 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-0,50
OP - 11205 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-316,17
OP - 11206 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-9,72
OP - 11210 ANTONIO DE DEUS			-1,79
OP - 11214 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-5,35
OP - 11217 FABIANA GOVEIA GAVA			-0,23
OP - 11218 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-92,39
OP - 11220 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-800,86
OP - 11223 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-511,70
OP - 11224 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-16,80
OP - 11225 SELMA ALMEIDA COSTA			-88,24
OP - 11244 ANDREA SILVA DA COSTA			-1,00
OP - 11245 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA			-700,00
OP - 11246 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-0,10
OP - 11257 IVONETE FERNANDES GONCALVES			-1.000,00
OP - 11258 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-370,48
OP - 11259 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-0,20
OP - 11260 LILIAN CRISTINA CABELLO			-3,12
OP - 11261 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			-4,41
OP - 11265 PATRICIA LARA CAMARGO			-480,00
OP - 11270 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-1,53
OP - 11271 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-400,00
OP - 11272 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-10,49
OP - 11273 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-401,48
A TRANSPORTAR	15.651.203,45		-5.445,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.651.203,45		-5.445,09
OP - 11276 VIVIAN MAYRA REIS			-0,88
OP - 11277 VIVIANE ZORZIM			-1,71
OP - 11289 ALINE FERNANDES PONTES			-0,26
OP - 11293 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-12,71
OP - 11295 ELOIZA SANTOS BUENO			-10,53
OP - 11298 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-0,80
OP - 11300 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-213,93
OP - 11303 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO			-121,00
OP - 11307 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-204,31
OP - 11319 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES			-318,88
OP - 11322 JULIO CESAR SANTOS DE LIMA			-600,00
OP - 11328 MIRIANI BARBOSA PACHECO			-78,55
OP - 11336 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-5,00
OP - 11338 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-1,08
OP - 11341 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-531,21
OP - 11343 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-34,36
OP - 11344 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-0,68
OP - 11345 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-0,90
OP - 11346 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-11,42
OP - 11348 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-437,00
OP - 11349 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-46,70
OP - 11350 ELIZABETH DOS SANTOS FERREIRA			-2,62
OP - 11352 FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA			-1.000,00
OP - 11353 GISELE KARIN DE MORAES			-0,70
OP - 11355 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-501,01
OP - 11357 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-67,40
OP - 11358 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-2,40
OP - 11359 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI			-1,20
OP - 11365 RENATA ALESSANDRA LEITE			-0,59
OP - 11367 ROBERTO MARTINEZ			-201,50
OP - 12662 RENATA MACHADO CORREA LEITE			-775,77
OP - 13179 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		13179	21.772,80
OP - 13573 ROSELI MARTINS DE OLIVEIRA		13573	25.194,44
OP - 13759 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		13759	2.897,00
OP - 13823 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		13823	797.699,37
OP - 13829 JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA		13829	1.299,80
OP - 13870 ASSOCIACAO BOM PASTOR		13870	48.290,00
OP - 13934 MINISTERIO DA FAZENDA		13934	1.552,28
OP - 13951 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		13951	44.323,57
OP - 13957 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13957	4.463,60
A TRANSPORTAR	15.651.203,45		936.862,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.651.203,45		936.862,67
OP - 13963 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13963	26,00
OP - 13980 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		13980	20.000,00
OP - 13986 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		13986	17.845,00
OP - 14014 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		14014	38.870,00
OP - 13184 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		15117	17.845,00
OP - 13175 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		15119	489,00
OP - 13177 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15120	2.145,26
OP - 13178 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15120	17.604,00
OP - 13174 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15121	3.744,00
OP - 13181 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15121	1.205,36
OP - 13182 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		15121	41.734,17
OP - 13183 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		15122	1.562,90
OP - 13186 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15122	1.939,09
OP - 13187 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		15122	124.915,00
OP - 13189 SAFETYTRAB COM.E SERVICOS LTDA.		15122	2.344,00
OP - 13188 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		15123	582,00
OP - 13190 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15124	5.950,89
OP - 13196 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		15126	2.500,00
OP - 13197 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15127	5.947,90
OP - 13206 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		15128	22.985,23
OP - 13203 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15129	4.923,64
OP - 13209 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		15129	259.739,51
OP - 13201 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		15130	429,66
OP - 13208 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15130	500,00
OP - 13200 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		15131	9.062,00
OP - 13205 JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813		15131	700,00
OP - 13202 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15132	21.222,22
OP - 13210 SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP		15132	4.307,10
OP - 13211 VAGNER BORGES DIAS ME		15133	323.552,77
OP - 13215 RUTH CARIAS DE OLIVEIRA		15138	27.916,67
OP - 13216 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15139	4.196,13
OP - 13247 SEBASTIANA DE SIQUEIRA CORDEIRO		15139	19.789,63
OP - 13217 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15140	302,70
OP - 13249 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15140	2.991,10
OP - 13218 ROSITA LUCIO DA SILVA SOBRINHA		15141	27.143,36
OP - 13251 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15141	337,21
OP - 13219 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15142	4.080,13
OP - 13253 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15142	537,00
OP - 13220 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15143	302,70
OP - 13255 SILMARA MENDES DE AGUIAR		15143	21.808,54
A TRANSPORTAR	15.651.203,45		2.000.939,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.651.203,45		2.000.939,54
OP - 13561 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		15143	302.348,86
OP - 13221 ROSIANI APARECIDA DE OLIVEIRA PADUIN		15144	26.785,10
OP - 13256 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15144	3.294,15
OP - 13562 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		15144	2.848,95
OP - 13222 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15145	4.026,40
OP - 13258 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15145	340,35
OP - 13563 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		15145	57.909,10
OP - 13564 MV SERVICOS LTDA EPP		15145	2.878,79
OP - 13223 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15146	302,70
OP - 13260 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15146	541,99
OP - 13568 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15146	286,74
OP - 13224 ROSEMEIRE OLIVEIRA SANTOS		15147	29.340,65
OP - 13262 SELMA REGINA ALAMINO VIEIRA		15147	22.341,99
OP - 13569 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15147	2.100,00
OP - 13571 CRECHE DEUS MENINO		15147	49.241,58
OP - 13225 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15148	4.410,07
OP - 13264 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15148	3.374,16
OP - 13226 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15149	314,66
OP - 13266 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15149	340,35
OP - 13575 CANTARES MAGAZINE - EIRELI		15149	53.114,40
OP - 13227 ROSEMEIRE APARECIDA CALATRAVA GONCALVES		15150	30.506,56
OP - 13267 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15150	541,99
OP - 13577 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		15150	1.037,61
OP - 13579 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		15150	12.090,86
OP - 13228 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15151	4.584,61
OP - 13268 SARA RODRIGUES		15151	19.182,98
OP - 13576 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15151	624.091,81
OP - 13229 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15152	304,74
OP - 13269 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15152	2.900,45
OP - 13578 VIVVER SISTEMAS LTDA		15152	89.470,58
OP - 13230 ROSELI MATEUS MOREIRA		15153	26.701,04
OP - 13270 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15153	342,39
OP - 13231 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15154	4.013,75
OP - 13272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15154	545,24
OP - 13232 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15155	302,70
OP - 13274 SILVIA REGINA DE PAULA		15155	17.712,56
OP - 13234 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15156	3.787,75
OP - 13275 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15156	2.679,76
OP - 13235 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15157	302,70
OP - 13277 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15157	340,35
A TRANSPORTAR	15.651.203,45		3.408.520,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.651.203,45		3.408.520,96
OP - 13743 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15157	133.875,77
OP - 13236 ROSE APARECIDA DE PAULA		15158	22.120,02
OP - 13279 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15158	541,99
OP - 13735 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15158	69.464,21
OP - 13237 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15159	3.326,60
OP - 13281 SILVIA HELENA SOUZA DE ANDRADE		15159	23.744,20
OP - 13238 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15160	302,70
OP - 13283 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15160	3.585,39
OP - 13239 ROSANGELA SOARES LEME DOS SANTOS		15161	26.647,65
OP - 13284 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15161	340,35
OP - 13240 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15162	4.006,08
OP - 13286 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15162	563,36
OP - 13241 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15163	314,66
OP - 13288 SILVINA ANTUNES FERREIRA DE OLIVEIRA		15163	27.034,65
OP - 13762 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15163	583.538,71
OP - 13242 ROSANGELA ROSA DA SILVA		15164	25.326,76
OP - 13290 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15164	4.078,07
OP - 13758 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15164	17.281,31
OP - 13806 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		15164	111.588,88
OP - 13243 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		15165	3.807,61
OP - 13291 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		15165	340,35
OP - 13761 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		15165	93.319,02
OP - 13768 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15165	1.360,00
OP - 13244 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15166	302,70
OP - 13292 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15166	541,99
OP - 13763 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15166	455.762,57
OP - 13770 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15166	1.831,72
OP - 13778 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		15166	1.089,00
OP - 13760 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15167	838,00
OP - 13775 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		15167	31.485,68
OP - 13776 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		15167	15.704,48
OP - 13764 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		15168	79.499,50
OP - 13779 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		15168	4.800,90
OP - 13781 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		15168	3.300,00
OP - 13765 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15169	3.225,00
OP - 13788 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		15169	124.051,95
OP - 13766 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		15170	10.170,60
OP - 13803 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		15170	381.401,75
OP - 13767 MED CENTER COMERCIAL LTDA		15171	3.456,00
OP - 13804 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15171	500,46
A TRANSPORTAR	15.651.203,45		5.682.991,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.651.203,45		5.682.991,60
OP - 13769 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15172	9.439,11
OP - 13807 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15172	5.386,50
OP - 13824 LAR CASA BELA		15172	6.278,80
OP - 13771 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15173	9.075,00
OP - 13810 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15173	6.318,68
OP - 13825 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15173	10.275,00
OP - 13834 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15173	78.470,00
OP - 13773 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		15174	3.853,06
OP - 13813 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15174	316.621,37
OP - 13826 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15174	2.500,00
OP - 13839 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15174	149.064,90
OP - 13795 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		15175	16.473,60
OP - 13817 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15175	3.789,49
OP - 13827 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15175	3.200,00
OP - 13848 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15175	163.334,32
OP - 13815 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		15176	478.018,60
OP - 13828 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15176	6.800,00
OP - 13844 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15176	35.346,00
OP - 13867 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		15176	7.888,37
OP - 13830 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15177	39.474,40
OP - 13831 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15178	27.227,50
OP - 13856 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15178	29.288,00
OP - 13832 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15179	36.948,23
OP - 13833 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15180	10.274,01
OP - 13891 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15181	53.052,68
OP - 13895 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15182	11.039,76
OP - 13901 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15183	135.923,22
OP - 13912 CRECHE DEUS MENINO		15183	48.995,49
OP - 13913 CRECHE DEUS MENINO		15184	169.650,00
OP - 13916 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15184	911,46
OP - 13914 CRECHE DEUS MENINO		15185	92.516,15
OP - 13917 ADRIANA APARECIDA SOARES DA SILVA		15185	25.845,25
OP - 13915 CRECHE DEUS MENINO		15186	70.389,08
OP - 13918 BRUNA ALINE RIBEIRO CUNHA		15186	20.796,37
OP - 13919 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15187	824,53
OP - 13920 REGINA BERNADETE DA SILVA		15188	9.719,84
OP - 13947 BRUNA ACOSTA		15188	600,00
OP - 13921 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15189	1.684,94
OP - 13948 RICARDO PERES REZENDE		15189	600,00
OP - 13922 GUSTAVO FELIPE FLORIO GEBAILE		15190	1.528,38
A TRANSPORTAR	15.651.203,45		7.782.413,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.651.203,45		7.782.413,69
OP - 13949 WILLIANS EDUARDO LOPES		15190	600,00
OP - 13969 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		15190	1.600,00
OP - 13923 KELLY CRISTINA DA COSTA		15191	32.737,12
OP - 13960 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15191	299.643,22
OP - 13970 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		15191	1.600,00
OP - 13925 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15192	556,37
OP - 13961 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15192	299.733,11
OP - 13926 DONATO DE MENDONCA FITIPALDI		15193	29.573,50
OP - 13962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15193	299.643,22
OP - 13927 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15194	6.085,50
OP - 13972 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15194	231.377,29
OP - 13928 JOSE CARLOS PEREIRA		15195	1.467,88
OP - 13974 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15195	231.377,29
OP - 13929 SAMILA CARDOSO DEMBIESQUE DE SOUZA		15196	13.964,94
OP - 13975 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15196	231.446,72
OP - 13930 TELMO TARCITANI		15197	1.235,43
OP - 13931 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15198	3.175,17
OP - 13993 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15198	26,00
OP - 13932 JOSE CARLOS PEREIRA		15199	2.609,76
OP - 13992 ARIELE FABIANA DA SILVA SENE		15199	270,38
OP - 13994 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15199	518.974,30
OP - 13933 VINCENZO MALZONE		15200	456,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01429 MARIO JOSE ALVES ELIAS		01429	1.143,74
OP - 01441 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01441	139.744,90
OP - 01447 SETEMBRINO FERRAZ JUNIOR		01447	1.407,57
OP - 01449 METALIZA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		01449	1.222,34
OP - 01457 DILVANA CAMARGO DIAS CANDIDO		01457	482,68
OP - 01505 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01505	331,20
OP - 01458 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15193	629.752,58
OP - 01459 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15194	50.703,88
OP - 01460 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15195	19.083,11
OP - 01461 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15196	404,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 01433 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		01433	17,06
OP - 01424 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15123	308,61
A TRANSPORTAR	15.651.203,45		10.835.169,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.651.203,45		10.835.169,40
OP - 01425 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		15124	1.371,99
OP - 01427 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15133	180,00
OP - 01426 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		15134	1.849,56
OP - 01431 CIRURGICA UNIAO LTDA		15169	1.663,20
OP - 01432 DROGAFONTE LTDA		15170	2.155,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15,30
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.467,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.819.436,07
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			13.270,33
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.811,05
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			35.000,00
BRASIL -BL GBF FNAS			72.118,12
BRASIL -CAIXA UNICO			949.675,65
CEF -CONTA MOVIMENTO			214.724,65
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			872.803,78
ITAU -CONTA MOVIMENTO			723.652,33
TOTAL DO DIA	15.651.203,45		15.641.364,71
SALDO ANTERIOR	-8.277,35		
SALDO ATUAL			1.561,39
TOTAL GERAL	15.642.926,10		15.642.926,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.332.832,93		
RECEITA PATRIMONIAL	1.092.030,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.976.893,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.682,41		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.200,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-416.882,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.672,73		
CONSIGNACOES			
	33.214,28		
	122.255,22		
CREDORES DIVERSOS			
	15,42		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	31.771,20		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	3,92		
BRASIL -FPM	1.667.138,89		
BRASIL -IPVA	10.697,83		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	14.261,97		
A TRANSPORTAR	8.018.730,09		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.018.730,09		0,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	19.015,78		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.525.241,46		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	13.271,64		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.816,05		
BRASIL -BL PSB FNAS	51,87		
BRASIL -BL GBF FNAS	1.758,32		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	105,03		
BRASIL -FUNDEB	11.736,61		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.553.899,19		
BRASIL -CAIXA UNICO	2.078.727,21		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	23.443,10		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	115.134,31		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	872.803,78		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.480.295,53		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	31.771,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	842.521,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10779 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-117,63
OP - 13198 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13198	342,76
OP - 13964 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13951	12.995,73
OP - 13965 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13951	23.069,53
OP - 13966 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13951	4.180,00
OP - 13967 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13951	1.202,87
OP - 13968 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		13951	11.736,61
OP - 13981 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13981	105,03
OP - 14023 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14023	1.758,32
OP - 14028 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14028	51,87
OP - 14029 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14029	13,13
OP - 14030 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14030	4.910,33
OP - 14031 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14031	8.060,16
OP - 14032 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14032	4.746,22
OP - 14033 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14033	8.515,75
OP - 14103 BENEDITO JONAS RODRIGUES		14103	183,76
OP - 14215 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		14215	199.353,97
OP - 14236 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14236	535.250,70
OP - 14238 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14238	1.942,53
OP - 14257 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14257	948.632,71
A TRANSPORTAR	34.639.335,73		1.766.934,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.639.335,73		1.766.934,35
OP - 14273 CONSORCIO SOROCABA		14273	543.419,17
OP - 14274 CONSORCIO SOROCABA		14274	401.568,31
OP - 13780 FABRICIO CESAR MENA		15161	600,00
OP - 13868 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15179	5.000,00
OP - 13982 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15192	23.443,10
OP - 13988 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		15196	1.000,00
OP - 13996 INSTITUTO DIRETRIZES		15201	1.198.947,70
OP - 14051 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15215	2.313.438,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01472 BENEDITO JONAS RODRIGUES		01472	303,21
OP - 01493 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01493	872.803,78
OP - 01494 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01494	31.771,20
OP - 01462 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15194	102.135,00
OP - 01463 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15195	9.285,30
OP - 01464 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15196	3.404,50
OP - 01465 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15197	309,51
RESTOS A PAGAR			
OP - 01445 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01445	20.839,22
OP - 01446 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01446	3,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			392,80
BRASIL -FPM			1.667.138,89
BRASIL -BB.LEI KANDIR			194.253,18
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.220.193,88
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			19.015,78
BRASIL -ISS STN			17.803,97
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.966.911,92
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.892,33
BRASIL -FUNDEB			698.225,30
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.900.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			1.092.030,59
BRASIL -INFRAEST MILTON VIEIRA - CV 1607/18-RECAP.M			15,42
CEF -CONTA MOVIMENTO			224.257,12
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			68.200,00
A TRANSPORTAR	34.639.335,73		31.384.538,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.639.335,73		31.384.538,38
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.480.295,52
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			31.771,20
ITAU -CONTA MOVIMENTO			744.790,22
TOTAL DO DIA	34.639.335,73		34.641.395,32
SALDO ANTERIOR	1.561,39		
SALDO ATUAL			-498,20
TOTAL GERAL	34.640.897,12		34.640.897,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.424.435,67		
RECEITA PATRIMONIAL	1.903.410,77		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.784.611,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156.210,95		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-18.000,26		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.019.073,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	529.196,63		
	5.961,87		
	950,50		
CONSIGNACOES			
	11.180.252,42		
	33.646,06		
CREDORES DIVERSOS			
	26.725,27		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	388,88		
BRASIL -IPVA	4.612,30		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.390.368,35		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.680,30		
BRASIL -ISS STN	17.806,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	39.852.017,29		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	62,40		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.718,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.895,30		
BRASIL -MULTAS	750,00		
A TRANSPORTAR	99.350.627,57		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	99.350.627,57		0,00
BRASIL -FUNDEB	37.280.406,12		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.701.426,62		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.700,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	706.496,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	344.693,10		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	159.462,38		
SANTANDER -TRIBUTOS	90,03		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	691.252,30		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	50.014.882,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11207 ANDREA BARBOZA DE MELO			-1,10
OP - 11250 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-68,70
OP - 11351 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA			-25,00
OP - 13173 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-369,00
OP - 13212 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-6,10
OP - 13574 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-2,80
OP - 13308 AGUIDA APARECIDA ANTUNES- POUPANCA		13308	600,00
OP - 13557 ROBERTO HENRIQUE MARIANO		13557	600,00
OP - 13711 EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA		13711	600,00
OP - 13983 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13983	147.543,66
OP - 13987 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		13987	14.922,76
OP - 13998 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		13998	2.571,16
OP - 14088 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	12.383.541,88
OP - 14089 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	488.822,56
OP - 14090 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	517.440,45
OP - 14091 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	13.957.083,17
OP - 14092 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	854.705,83
OP - 14093 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	649.088,91
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	15.035.994,07
OP - 14095 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	2.263.515,97
OP - 14096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	7.792.056,95
OP - 14097 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	5.740.177,34
OP - 14098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	5.299.425,87
OP - 14099 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	145.946,27
OP - 14100 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	344.693,10
OP - 14101 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14101	521.101,44
OP - 14102 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14101	664.816,06
OP - 14131 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14131	93.163,57
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		66.917.938,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		66.917.938,32
OP - 14132 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14131	103.920,36
OP - 14133 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14131	9.817,64
OP - 14140 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		14140	1.110,15
OP - 14141 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		14141	3.854,65
OP - 14173 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14173	381,09
OP - 14191 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	1.022.392,63
OP - 14192 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	94.267,48
OP - 14193 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	1.139.134,93
OP - 14194 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	368.949,05
OP - 14195 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	54.652,72
OP - 14196 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	222.176,96
OP - 14197 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	232.834,37
OP - 14198 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	112.460,86
OP - 14199 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		14191	12.215,69
OP - 14218 BANCO DO BRASIL S.A.		14218	69.403,09
OP - 14219 BANCO DO BRASIL S.A.		14219	62,40
OP - 14220 BANCO DO BRASIL S.A.		14220	750,00
OP - 14221 BANCO DO BRASIL S.A.		14221	9,40
OP - 14237 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14237	181.085,97
OP - 14258 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14258	361.954,77
OP - 07819 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14271	-131,46
OP - 07825 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14271	-104,12
OP - 07821 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14273	-131,46
OP - 14275 CONSORCIO SOROCABA		14275	188.923,29
OP - 14323 BANCO DO BRASIL S.A.		14323	15.153,68
OP - 08462 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14362	-36,36
OP - 13199 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15142	453.566,63
OP - 13304 ADAIL DA SILVA XAVIER		15143	600,00
OP - 13305 ADELINE DE SOUZA		15144	600,00
OP - 13306 ADRIANA BEZERRA LEITE RIBEIRO		15145	600,00
OP - 13307 ADRIANO JAMAS GENESI		15146	600,00
OP - 13309 AIRES ALBERT DA SILVA		15147	600,00
OP - 13310 ALBERTO SILVA PEDRO		15148	600,00
OP - 13311 ALEX DE OLIVEIRA BATISTA		15149	600,00
OP - 13312 ALEX JATIL DA SILVA PEIXOTO		15150	600,00
OP - 13313 ALEX SANDRO PINTO DA SILVEIRA		15151	600,00
OP - 13314 ALEXANDRE MEDEIROS		15152	600,00
OP - 13315 ALISON ELVIS DE LIMA		15153	600,00
OP - 13316 ALTAIR REIS DA SILVA		15154	600,00
OP - 13317 AMABILE APARECIDA ANTUNES		15155	600,00
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.574.412,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.574.412,73
OP - 13318 AMABILE OLIVEIRA DE CARVALHO		15156	600,00
OP - 13319 AMANDA DANIELA DE OLIVEIRA LEITE		15157	600,00
OP - 13320 ANA ELOISA IZIDORO DE SOUZA		15158	600,00
OP - 13321 ANA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA		15159	600,00
OP - 13322 ANA PAULA REIS QUEIROZ		15160	600,00
OP - 13323 ANDERSON DOS SANTOS ALVES		15161	600,00
OP - 13324 ANDRE JAMAS GENESI		15162	600,00
OP - 13325 ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		15163	600,00
OP - 13326 ANDREA PASCHOAL DANELUZ		15164	600,00
OP - 13327 ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ		15165	600,00
OP - 13328 ANGELA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA ORTEG		15166	600,00
OP - 13329 ANGELITA LIMA DA SILVA		15167	600,00
OP - 13330 CAMILA CRISTIANE DOS SANTOS MORAES		15168	600,00
OP - 13331 CAMILA HENRIQUE PEDROSO		15169	600,00
OP - 13332 CAMILA MOURA MATOS		15170	600,00
OP - 13334 CARLITA DE ACONDE FERREIRA		15171	600,00
OP - 13335 CARLOS ALBERTO CANDIDO		15172	600,00
OP - 13336 CARLOS ALBERTO SANTANA		15173	600,00
OP - 13337 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO		15174	600,00
OP - 13338 CARLOS ROBERTO BARRETO PEREIRA		15175	600,00
OP - 13339 CAROLINA FERNANDA REIS QUEIROZ		15176	600,00
OP - 13340 CATIA BEATRIS DOS SANTOS MACHADO		15177	600,00
OP - 13341 CELIA REGINA SANCHEZ		15178	600,00
OP - 13342 CIRLEI MARIA TORRES DA SILVA		15179	600,00
OP - 13343 CIRO FERNANDO CORREA		15180	600,00
OP - 13344 CLAUDEMIR CESAR DE OLIVEIRA		15181	600,00
OP - 13345 CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA BELO FERREIRA		15182	600,00
OP - 13346 CLAUDIO DE LIMA		15183	600,00
OP - 13347 CLAUDIO TADEU TIROLLA JR		15184	600,00
OP - 13348 CLEBER DA CRUZ		15185	600,00
OP - 13349 CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR		15186	600,00
OP - 13350 CLELIA LEOLINA CONRADO DE SOUZA		15187	600,00
OP - 13351 CREUSA MARIA FRANCA ANTONIALI		15188	600,00
OP - 13352 CRISTIANE BIANCHI DE OLIVEIRA		15189	600,00
OP - 13353 CRISTIANO AMAURI BOCALETE		15190	600,00
OP - 13354 DAMARIS CARRIAO HARO		15191	600,00
OP - 13355 DAMARIS FERNANDES SILVA		15192	600,00
OP - 13356 DANIELA DE ARAUJO MORENO		15193	600,00
OP - 13357 DANIELA THEREZINHA RIBEIRO MARTINS TORTO		15194	600,00
OP - 13358 DENILSON CRISTIANO GONCALVES		15195	600,00
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.598.412,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.598.412,73
OP - 13595 ADRIANA APARECIDA CORREA		15195	600,00
OP - 13359 DENIS MANTOVANI DE ARAUJO		15196	600,00
OP - 13597 ALBERTO VENANCIO DE SIQUEIRA		15196	600,00
OP - 13360 DJANIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAROBINO		15197	600,00
OP - 13598 ALEXANDRE GOMES VILELA		15197	600,00
OP - 13989 JOSIELI GARPELI		15197	600,00
OP - 13361 DONIZETI MASSARU TAKAKI		15198	600,00
OP - 13599 ANA PAULA MARCHEUSKI C BERTULINO		15198	600,00
OP - 13990 MARIA LUCIA CORREA		15198	600,00
OP - 13362 DONIZETTI DA SILVA MACHADO		15199	600,00
OP - 13601 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		15199	600,00
OP - 13991 PRISCILA LOPES DA SILVA		15199	600,00
OP - 13363 DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA		15200	600,00
OP - 13602 CARLOS ALBERTO DELL ANHOL		15200	600,00
OP - 13364 DOUGLAS DE CARVALHO		15201	600,00
OP - 13603 DANIEL JOSE DE JESUS MODESTO		15201	600,00
OP - 13365 EDER ANTONIO PEDROZO		15202	600,00
OP - 13604 DEBORA CRISTINA ROCCON GAVAZZI		15202	600,00
OP - 13366 EDER RODRIGUES DOS SANTOS		15203	600,00
OP - 13605 DEBORAH BATISTA LEITE DE OLIVEIRA		15203	600,00
OP - 13367 EDILAINE CAMPOS CORREA CALEGARI		15204	600,00
OP - 13607 DOUGLAS ALVES DOS SANTOS		15204	600,00
OP - 13368 EDINEIA DE ANDRADE		15205	600,00
OP - 13609 DOUGLAS TADEU MOLEIRO		15205	600,00
OP - 13369 EDIR MENDES DA SILVA		15206	600,00
OP - 13610 EDELSON FERREIRA DOS REIS		15206	600,00
OP - 13370 EDIRLEI DE MORAES SILVA		15207	600,00
OP - 13611 EDILSON CELIO BUENO		15207	600,00
OP - 13371 EDMILSON SILVA DOS SANTOS		15208	600,00
OP - 13614 EDMAR PEREIRA TAVARES		15208	600,00
OP - 13372 EDMILTON PINTO GALVAO		15209	600,00
OP - 13616 FERNANDA CRISTINA BARTELS CORREA		15209	600,00
OP - 13373 EDSON SOARES PEREIRA		15210	600,00
OP - 13617 IVONETE MARIA SILVA		15210	600,00
OP - 14015 CARLOS ALBERTO MANOEL		15210	2.519,00
OP - 13374 EDUARDO CARMARGO AMERICO		15211	600,00
OP - 13618 JOELSON SOUZA DE ALMEIDA		15211	600,00
OP - 14016 FERNANDO FERREIRA GOMES		15211	2.200,00
OP - 14021 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		15211	832,61
OP - 13375 EDUARDO LOPES DE OLIVERIA		15212	600,00
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.626.164,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.626.164,34
OP - 13619 JOSE ADEMILSON SABINO		15212	600,00
OP - 14017 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		15212	5.501,00
OP - 14024 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		15212	555,08
OP - 14027 VIVIANE APARECIDA AMARO		15212	733,33
OP - 13376 EDVALDO GUIMARAES		15213	600,00
OP - 13620 JOSE CARLOS DE AQUINO		15213	600,00
OP - 14018 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		15213	733,33
OP - 14025 GESSEA GORI SOARES		15213	1.110,15
OP - 13377 EDVANDRO MARQUES DA SILVA		15214	600,00
OP - 13621 KAREN EDUARDA BOLONHA CARDOSO		15214	600,00
OP - 14019 MARIA LUCIA DE MACEDO		15214	1.100,00
OP - 14026 ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ		15214	1.110,15
OP - 14050 ADAILTO JOSE DE SANTANA		15214	1.700,00
OP - 13378 EGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA		15215	600,00
OP - 13625 LUCIANA SIQUEIRA CARNEIRO		15215	600,00
OP - 14020 WILSON LOPES MACHADO		15215	366,67
OP - 13379 EIDE CRISTINA FAVORETO FERREIRA DA SILVA		15216	600,00
OP - 13627 LUCIANO APARECIDO DE JESUS		15216	600,00
OP - 13380 ELIANE LIMA GOMES		15217	600,00
OP - 13629 MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		15217	600,00
OP - 13381 ELISABETE JOSEFIK DOS SANTOS ALMEIDA		15218	600,00
OP - 13631 MARIVALDO MARCELINO MONTEIRO		15218	600,00
OP - 13382 ELISANGELA ANTONIO PINTO		15219	600,00
OP - 13634 NEUSA TEIXEIRA DE QUEIROZ		15219	600,00
OP - 13383 ELISANGELA CALEGARI MOREIRA SANTIAGO		15220	600,00
OP - 13635 RUDNEI CLEITON DE SOUZA		15220	600,00
OP - 14062 ADRIANO LOPES DA SILVA		15220	1.200,00
OP - 13384 ELISANGELA CARVALHO BALBINO DOS SANTOS		15221	600,00
OP - 13637 SILVANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS		15221	600,00
OP - 14063 CLEBER BERTULINO		15221	1.200,00
OP - 14078 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		15221	638,60
OP - 13385 ELISANGELA RIBEIRO SIMOES DA SILVA		15222	600,00
OP - 13638 SILVINO SOUZA RIVER		15222	600,00
OP - 14064 DENIZ DA CRUZ OLIVEIRA		15222	1.200,00
OP - 14077 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15222	52,00
OP - 14081 DANIELA MOIA SOARES		15222	638,60
OP - 13386 ELIZABETH DE JESUS M O FUSCO		15223	600,00
OP - 13640 TATIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES		15223	600,00
OP - 14065 ELAINE NASCIMENTO SANCHES		15223	1.200,00
OP - 14082 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		15223	3.138,60
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.662.141,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.662.141,85
OP - 13387 ELON FERREIRA PIMENTEL		15224	600,00
OP - 13641 VANDA ALICE LEITE MORAES		15224	600,00
OP - 14066 ERICA PADILHA FABRI DE FREITAS		15224	1.200,00
OP - 14083 KELLY CRISTINA FILETTI		15224	3.138,60
OP - 14129 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		15224	3.138,60
OP - 13388 EMERSON AGOSTA BOTELHO		15225	600,00
OP - 13984 LEIA APARECIDA DOS SANTOS		15225	600,00
OP - 14067 FABIO FERREIRA DE SOUZA		15225	1.200,00
OP - 14084 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		15225	3.138,60
OP - 14130 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		15225	3.138,60
OP - 14134 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15225	26,00
OP - 13389 EMERSON ROBERTO DA SILVA		15226	600,00
OP - 13985 SERGIO RODRIGUES GARCIA		15226	600,00
OP - 14068 LAECIO JOSE DA SILVA		15226	1.200,00
OP - 14085 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		15226	3.138,60
OP - 14135 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15226	26,00
OP - 13390 ERIC AYRTON ANHAIA		15227	600,00
OP - 14069 LEILIANE LUCIA ALVES DE JESUS		15227	1.200,00
OP - 14086 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		15227	3.138,60
OP - 14136 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15227	26,00
OP - 13391 ERIVA AFONSO LIMA		15228	600,00
OP - 14070 LENICE ROSA LEITE		15228	1.200,00
OP - 14087 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		15228	3.138,60
OP - 14137 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15228	26,00
OP - 13392 ESTELA MARIS SANTOS SIEBRE GOMES		15229	600,00
OP - 14071 LUIZ CARLOS LEITE		15229	1.200,00
OP - 14104 NADJA CANTELLI TOSIM		15229	638,60
OP - 14138 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15229	49,50
OP - 14142 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15229	26,00
OP - 13393 EUNICE FIRMINO TORRES DE OLIVEIRA		15230	600,00
OP - 14072 LUIZ FERNANDES HIDALGO		15230	1.200,00
OP - 14105 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		15230	638,60
OP - 14139 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15230	171,10
OP - 14143 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15230	52,00
OP - 13394 EVELIN TAMIRES PEREIRA CAMARGO		15231	600,00
OP - 14073 MARCIA DE FATIMA MARQUES PEDRO		15231	1.200,00
OP - 14106 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		15231	638,60
OP - 14144 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15231	87,27
OP - 14154 DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS		15231	1.200,00
OP - 13395 EZEQUIEL BARACHO		15232	600,00
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.704.517,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.704.517,72
OP - 14074 MARIA DE FATIMA PEDRINA NASCIMENTO		15232	1.200,00
OP - 14107 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		15232	3.138,60
OP - 14145 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15232	26,00
OP - 14155 JOVELINO LOPES PEREIRA		15232	1.200,00
OP - 13397 FABIO DIAS DA SILVA		15233	600,00
OP - 14075 ROSEMARY APARECIDA GERALDO GALVAO		15233	1.200,00
OP - 14108 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		15233	3.138,60
OP - 14156 MARIA MARGARETH LOPES DE OLIVEIRA		15233	1.200,00
OP - 13398 FABRICIO LEITE BOLINA		15234	600,00
OP - 14076 SILVANA FRANCO DE ANDRADE		15234	1.200,00
OP - 14109 RAFAEL ACORSI SOARES		15234	3.138,60
OP - 14157 RINALDO APARECIDO CAVINATTI		15234	1.200,00
OP - 13399 FERNANDA DE CASSIA PEREIRA		15235	600,00
OP - 14110 MIGUEL VIAL LATORRE		15235	3.138,60
OP - 13400 FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA		15236	600,00
OP - 14111 YURIMA JARDINES RIUS		15236	638,60
OP - 13401 FERNANDO NAVARRO FERNANDES		15237	600,00
OP - 14112 CAMILA GONCALVES MOREIRA		15237	3.138,60
OP - 13402 FLAVIO CELESTE DE MOURA		15238	600,00
OP - 14113 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		15238	3.138,60
OP - 13403 FLAVIO DE JESUS GOMES		15239	600,00
OP - 14114 DIOGENES DE CASTRO PENHA		15239	3.138,60
OP - 13404 FLAVIO HENRIQUE GROPPO		15240	600,00
OP - 14115 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		15240	3.138,60
OP - 14169 MARCELO LEITE FERRAZ		15240	707,73
OP - 13405 FLAVIO TADASHI TOCAMURA		15241	600,00
OP - 14116 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		15241	3.138,60
OP - 14170 VALDEMAR PIRES		15241	0,12
OP - 13406 FRANCINE COSTA REBUSTINI		15242	600,00
OP - 14117 KALLION FANDINHO DE CASTRO		15242	3.138,60
OP - 14171 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15242	831,84
OP - 13407 FRANCISCO GABRIEL BACHIR GONCALVES TEIXE		15243	600,00
OP - 14118 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		15243	3.138,60
OP - 14172 HELENA BATISTA FABRI DOS SANTOS		15243	329,90
OP - 13408 FRANCISCO NATAL DE JESUS		15244	600,00
OP - 14119 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		15244	3.138,60
OP - 13409 GERALDO CELIO DOS SANTOS		15245	600,00
OP - 14120 TARCISO SA DE CARVALHO		15245	3.138,60
OP - 13410 GEREMIAS PATROCINIO		15246	600,00
OP - 14121 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		15246	638,60
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.764.092,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.764.092,31
OP - 13411 GREICIELI VALIM DE PAULA PIMENTEL		15247	600,00
OP - 14122 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		15247	638,60
OP - 13412 HELIO ESTEVAO DUTRA		15248	600,00
OP - 14123 BIANCA LARA TEIXEIRA		15248	3.138,60
OP - 13413 HELIO HIDEAKI NAGUTI		15249	600,00
OP - 14124 RENATA NOVELLI KAIROF MARI		15249	638,60
OP - 13415 IARA CAVALCANTE DE PAULA DUTRA		15250	600,00
OP - 14125 SORAYA BATISTA DE MORAES		15250	3.138,60
OP - 13416 ISABEL CRISTINA DE ARRUDA DUARTE		15251	600,00
OP - 14126 YAMILET MARTINEZ FELIPE		15251	3.138,60
OP - 13417 ISABELE AMBROSINO GRANJA		15252	600,00
OP - 14127 JEFFERSON FERREIRA BARROS		15252	3.138,60
OP - 13418 ISAIAS VICENTE DE MORAIS		15253	600,00
OP - 14128 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		15253	3.138,60
OP - 13419 JANAINA GUASELLI GROPPO		15254	600,00
OP - 13420 JEFFERSON MACIEL MARQUES		15255	600,00
OP - 13421 JESSICA CAROLINE TEIXEIRA FIGUEIROBA CUG		15256	600,00
OP - 13422 JOAO ALVES DE LIMA		15257	600,00
OP - 13423 JOAO CARLOS NANUK		15258	600,00
OP - 13424 JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR		15259	600,00
OP - 13425 JOHN JOSE DA SILVA		15260	600,00
OP - 13426 JOSE CHARLES ALVES ARAUJO		15261	600,00
OP - 13427 JOSEILA MATOS DE SOUZA BARBOSA		15262	600,00
OP - 13428 JULIANA CAMILA DE PROENCA		15263	600,00
OP - 13429 JULIANA FERNANDES		15264	600,00
OP - 13430 JULIO CESAR TORTOLA		15265	600,00
OP - 13431 JULIO MORON FERRARI		15266	600,00
OP - 13432 KARLA CAROLINE SOUZA SILVA		15267	600,00
OP - 13433 KEITY CRISTINA SANTOS DA MOTTA		15268	600,00
OP - 13434 LAUDIMAR ABRANCHES		15269	600,00
OP - 13435 LEANDRO GODINHO		15270	600,00
OP - 13436 LEANDRO LEITE SIQUEIRA		15271	600,00
OP - 13437 LEANDRO NUNES SALVADOR		15272	600,00
OP - 13438 LEANDRO SOARES DA SILVA		15273	600,00
OP - 13439 LENICE DANTAS DE SOUZA SANTOS		15274	600,00
OP - 13440 LUAN MARQUES PEDRO		15275	600,00
OP - 13441 LUCIANA NECI DE LIMA		15276	600,00
OP - 13442 LUCIANA RIBAS CREMOLICHE		15277	600,00
OP - 13443 LUCIANO ALVIACHI ALMEIDA		15278	600,00
OP - 13444 LUCIENE GALDINO ALEXANDRE COSTA		15279	600,00
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.800.862,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.800.862,51
OP - 13445 LUIZ ANTONIO BARBOSA		15280	600,00
OP - 13446 LUIZ CARLOS FERREIRA		15281	600,00
OP - 13447 LUIZ COSTA		15282	600,00
OP - 13448 LUIZ EDUARDO MARQUES RODRIGUES		15283	600,00
OP - 13449 MAIRA BERSI NERES		15284	600,00
OP - 13450 MANOEL DE ASSIS LIMA		15285	600,00
OP - 13451 MARCELA DE MELO S BACHIR TEIXEIRA		15286	600,00
OP - 13452 MARCELO APARECIDO INACIO		15287	600,00
OP - 13453 MARCELO MACHADO		15288	600,00
OP - 13454 MARCELO THEODORO		15289	600,00
OP - 13455 MARCIA KEIKO RUIVO TAKAKI		15290	600,00
OP - 13456 MARCIO LOURENCO DA SILVA		15291	600,00
OP - 13457 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		15292	600,00
OP - 13459 MARCO ANTONIO DE LIMA		15293	600,00
OP - 13460 MARCOS ANTONIO FUSCO FERREIRA		15294	600,00
OP - 13461 MARCOS ROGERIO PEREIRA		15295	600,00
OP - 13462 MARIA DE JESUS DIAS OLIVEIRA		15296	600,00
OP - 13463 MARIA IVONETE OGRODOSKI		15297	600,00
OP - 13464 MARIA JOSE COSTA CORREA DE BRITO		15298	600,00
OP - 13465 MARIA LETICIA DO CARMO SOARES		15299	600,00
OP - 13467 MARIA MARCIA DOS SANTOS EVANGELISTA		15300	600,00
OP - 13468 MARIA ONDINA DE MORAES		15301	600,00
OP - 13469 MARIANA PIERONI MARUM		15302	600,00
OP - 13470 MARIO MAPA FERREIRA		15303	600,00
OP - 13471 MARISA CORREA DA SILVA		15304	600,00
OP - 13472 MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM		15305	600,00
OP - 13473 MICHELLE CRISTINA DO AMARAL		15306	600,00
OP - 13474 MONIQUE GASQUES DE SOUZA		15307	600,00
OP - 13475 MURIEL SUELLEN GODOY ROSA PORANGA		15308	600,00
OP - 13476 NESTOR TREVISAN JUNIOR		15309	600,00
OP - 13477 NILSSON JOSE VIEIRA		15310	600,00
OP - 13478 NILTON ALVES LOPES		15311	600,00
OP - 13479 NILTON CEZAR DE OLIVEIRA		15312	600,00
OP - 13480 ONIVALDO DOS REIS		15313	600,00
OP - 13481 ORLANDO ZAVA		15314	600,00
OP - 13482 PAULO DOMINGUES DA SILVA		15315	600,00
OP - 13483 PAULO EDUARDO FERNANDES DA CRUZ		15316	600,00
OP - 13484 PAULO ROGERIO PINTO		15317	600,00
OP - 13485 RAFAEL DA SILVA TORRES		15318	600,00
OP - 13486 RAFAEL PAZETTI PASSARO		15319	600,00
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.824.862,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.824.862,51
OP - 13487 REGIVANILSON BESSA NOGUEIRA		15320	600,00
OP - 13488 REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA		15321	600,00
OP - 13489 RENATA CRISTINA MACHADO		15322	600,00
OP - 13490 RENATA RAMOS OLIVEIRA		15323	600,00
OP - 13491 RENATO VALIM DE PAULA		15324	600,00
OP - 13492 RILDO TADEU BARBOSA		15325	600,00
OP - 13493 RINALDO LUCIO DE FREITAS		15326	600,00
OP - 13494 ROBSON ANDREOLI		15327	600,00
OP - 13495 RODRIGO ALBERTO DE QUEIROZ		15328	600,00
OP - 13496 ROGER ALMIRO DA SILVA		15329	600,00
OP - 13497 ROGERIO PROENCA PERES		15330	600,00
OP - 13498 ROSANA BENTO MARIANO DE CAMPOS		15331	600,00
OP - 13499 ROSELI ANTONIO PINTO		15332	600,00
OP - 13500 ROSELICE GONZAGA BARBOSA		15333	600,00
OP - 13501 ROSIANE APARECIDA DA SILVA MORAIS		15334	600,00
OP - 13502 ROSINEI TEODORO DOS REIS		15335	600,00
OP - 13503 RUTH DA SILVA SANTOS		15336	600,00
OP - 13504 RUTH ELENA DA COSTA		15337	600,00
OP - 13505 SABRINA ALVES FERNANDES SANCHES		15338	600,00
OP - 13506 SABRINA FORNAZARI IDRO		15339	600,00
OP - 13507 SAMARA DE CAMPOS CORREA GODINHO		15340	600,00
OP - 13508 SANDRA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA		15341	600,00
OP - 13509 SANDRA MELO DE OLIVEIRA		15342	600,00
OP - 13510 SANDRO SILVEIRA GARCIA		15343	600,00
OP - 13511 SELMA APARECIDA PADILHA FAGOTTI		15344	600,00
OP - 13512 SERGIO CALEGARI		15345	600,00
OP - 13513 SERGIO LOPES DE OLIVEIRA		15346	600,00
OP - 13514 SERGIO MASSARU SHIOYA		15347	600,00
OP - 13515 SERGIO MENEZES CALIXTO		15348	600,00
OP - 13516 SHEILA AURINO DOS SANTOS		15349	600,00
OP - 13517 SHEILA BORGES DOS SANTOS		15350	600,00
OP - 13518 SHEILA MACHADO MOTA		15351	600,00
OP - 13519 SIDNEI AMARAL DE CAMPOS		15352	600,00
OP - 13520 SIDNEI ANTUNES		15353	600,00
OP - 13521 SILAS DOS SANTOS PINTO		15354	600,00
OP - 13522 SILVANA APARECIDA TORRES DE LIMA		15355	600,00
OP - 13523 SOLANGE PASCHOAL		15356	600,00
OP - 13524 SUZANA DE SOUZA FERRAZ		15357	600,00
OP - 13525 TAIS BORGES LEITE		15358	600,00
OP - 13526 TAIS CRISTINA PEREIRA ROSA		15359	600,00
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		71.848.862,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		71.848.862,51
OP - 13527 TANIA REGINA DOS SANTOS DIAS		15360	600,00
OP - 13528 TANIA REGINA GUERRA PIOVEZAN		15361	600,00
OP - 13529 TATIANE CAMARGO DA SILVA		15362	600,00
OP - 13530 TAUANE GASQUES		15363	600,00
OP - 13531 TERESA CLOTILDE RODRIGUES		15364	600,00
OP - 13532 THAIS CRISTINA DOS SANTOS HIDALGO		15365	600,00
OP - 13533 THIAGO DOS SANTOS AMORIM		15366	600,00
OP - 13534 TIAGO ANTUNES DOS SANTOS		15367	600,00
OP - 13535 TIAGO BRUNHARA		15368	600,00
OP - 13536 TIAGO GONZAGA BARBOSA		15369	600,00
OP - 13537 TIAGO LOURENCO FIORELLI		15370	600,00
OP - 13538 TIAGO NORDI		15371	600,00
OP - 13539 VAGNER DA SILVA ALVES		15372	600,00
OP - 13540 VAGNER SANT ANNA DE SOUZA		15373	600,00
OP - 13541 VALDINEI OLIVEIRA BUENO		15374	600,00
OP - 13542 VALDIR FERMINO DOS SANTOS		15375	600,00
OP - 13543 VALQUIRIA DE FATIMA LOURENCO		15376	600,00
OP - 13544 VALTER MEIRELES LEITE		15377	600,00
OP - 13545 VANDERLEIA AMARO DE OLIVEIRA		15378	600,00
OP - 13546 VANESSA MARQUES FORINE		15379	600,00
OP - 13547 VERA NICE DOS SANTOS		15380	600,00
OP - 13548 VILMA CARDOSO GONCALVES		15381	600,00
OP - 13549 VIVIANE ALVES		15382	600,00
OP - 13550 WAGNER LUIZ CAMELIM		15383	600,00
OP - 13551 WELLINGTON ELOIR DA SILVA		15384	600,00
OP - 13552 WESLEY DE SANTANA DOS ANJOS		15385	600,00
OP - 13553 WILCE MATOS DE OLIVEIRA		15386	600,00
OP - 13554 WILLIAM ALVES DE JESUS		15387	600,00
OP - 13555 WILLIAM GARCIA SCOVOLI		15388	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01407 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01407	18.822.406,93
OP - 01466 NEYMA LUCIA FIGUEIREDO DULTRA		01466	22.843,25
OP - 01485 VALDEMAR PIRES		01485	53,21
OP - 01486 HELENA BATISTA FABRI DOS SANTOS		01486	58,42
OP - 01488 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01488	297,56
OP - 01500 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01500	258.152,97
OP - 01506 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01506	90,03
OP - 01509 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01509	90,03
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		90.970.254,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		90.970.254,91
OP - 01511 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01511	90,03
OP - 01471 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		14088	22.562,42
OP - 01473 MINAS BRASIL SEGUROS		15230	105.809,39
OP - 01474 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15231	131.349,15
OP - 01475 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15232	22.459,00
OP - 01476 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15233	134.707,05
OP - 01477 MINAS BRASIL SEGUROS		15234	3.230,82
OP - 01478 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		15235	700,00
OP - 01479 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		15236	4.570,56
OP - 01480 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15237	3.069,73
OP - 01481 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15238	3.808,28
OP - 01482 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		15239	18.073,39
OP - 01483 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		15240	23.856,13
OP - 01484 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15241	1.629.218,23
OP - 01487 FRANCINI NABUCO		15241	779,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA			103.420,08
BRASIL -BB.LEI KANDIR			13.511,21
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			3.909,03
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			266.025,57
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.681,59
BRASIL -PROMOB/BNDES			326,20
BRASIL -C.I.D.E.			159,35
BRASIL -ISS STN			3,61
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.448,70
BRASIL -CAPPD			0,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			77.809.336,08
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.281,41
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.191,53
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			526,23
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			263,67
BRASIL -IPVA			42,90
BRASIL -FUMTRAN			242.257,14
BRASIL -C.D.H.U			1,52
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			56.836,03
BRASIL -TUBERCULOSE			0,24
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,47
BRASIL -FNS DST AIDS			1,07
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		171.626.762,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		171.626.762,45
BRASIL -PROCON			4.715,17
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			44,39
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			230.988,08
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			529.196,63
BRASIL -DIABETES ESTADO			37,13
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,18
BRASIL -PAB ESTADUAL			59,43
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			9,17
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			55,64
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			1.200,74
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.425,73
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			36,26
BRASIL -CONSEA			87,88
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			128,19
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			20.294,52
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			2,95
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			31,75
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.394,13
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			442,36
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			18,83
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			2,97
BRASIL -MULTAS			12.186,15
BRASIL -AEPETI			0,01
BRASIL -ACESUASTRAB			321,83
BRASIL -APREDECNEAS			10,97
BRASIL -BL PSB FNAS			702,77
BRASIL -BPC ESCOLA			98,26
BRASIL -BL GBF FNAS			1.528,73
BRASIL -BL GSUAS FNAS			2,33
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			4.487,63
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			353,70
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE			760,20
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			138.225,47
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			200,67
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			247,61
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			67,15
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			50,95
BRASIL -FUNDEB			11.908.280,81
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			16,33
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			1.494,91
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		184.544.971,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		184.544.971,06
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			42,36
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			16,38
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			1.973,15
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			154,70
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.003.281,12
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			148,15
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			16,86
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			25.439,91
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			585,58
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			36.614,89
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			355,11
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			449,74
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			353,47
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			228,52
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			1.174,82
BRASIL -CAIXA UNICO			546.024,15
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.736,72
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			96,37
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			137,31
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			364,56
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			59,71
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			174.318,60
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			7.246,13
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			1.912,87
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			428,72
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			104,35
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			1.844,99
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			1.529,24
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			283,33
BRASIL -PROTECAO BASICA			106,58
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			80,27
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			302,99
BRASIL -DOACOES COVID-19			136,07
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			889,91
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			1,20
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			203.254,23
BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			867,51
CEF -CONTA MOVIMENTO			244.216,89
CEF -IPVA			1.387.950,51
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			96,93
A TRANSPORTAR	205.251.036,14		204.189.795,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	205.251.036,14		204.189.795,96
CEF -SOROCABA H			206,92
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			28.134,08
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			386,00
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			407,33
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			6,72
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			74,79
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			2,69
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			158,75
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			132,30
CEF -MULTAS DE TRANSITO			5.436,02
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			84,47
CEF -FNS GESTAO DO SUS			72,08
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			144,48
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			62,33
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			314,61
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			1.881,25
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			321,19
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			2.401,72
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			789,59
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.166,03
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			364,04
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			319,73
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			2.106,94
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			265,64
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			787,61
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			691.717,02
CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			5.351,96
ITAU -CONTA MOVIMENTO			317.625,88
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			19,81
TOTAL DO DIA	205.251.036,14		205.250.537,94
SALDO ANTERIOR	-498,20		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	205.250.537,94		205.250.537,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.847.478,78		
RECEITA PATRIMONIAL	864.794,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.562,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.133,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.911,47		
CONSIGNACOES			
	163.889,87		
	164.206,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.459,01		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	153.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	144.900,93		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	32.036,50		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	529.258,30		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	87.731,94		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2,80		
BRASIL -CAIXA UNICO	493.171,91		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.488.971,62		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.999.892,25		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	697.863,20		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13868 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-1,60
OP - 13113 JOSE MIGUEL SANT'ANA		11510	1.000,00
OP - 13027 RONALDO CANEDO		13027	500,00
OP - 13841 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		13841	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.897.765,78		2.498,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.897.765,78		2.498,40
OP - 14647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14647	9.546,83
OP - 14648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14647	1.752,81
OP - 14649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14647	6.003,77
OP - 14650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14647	153,81
OP - 14651 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14647	3.343,04
OP - 14652 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14647	412,03
OP - 14653 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14653	449,98
OP - 14654 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14653	10.671,58
OP - 14686 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	378.161,30
OP - 14687 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	600,00
OP - 14688 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	2.400,00
OP - 14689 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	311.764,44
OP - 14690 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	36.929,60
OP - 14691 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	31.771,06
OP - 14692 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	47.262,78
OP - 14693 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	21.672,12
OP - 14694 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	12.909,91
OP - 14695 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	2.310,72
OP - 14696 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	2.354,40
OP - 14697 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14686	18.984,43
OP - 14938 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14938	108.589,90
OP - 12987 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		15059	1.000,00
OP - 12988 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		15060	500,00
OP - 12990 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		15061	500,00
OP - 12991 SONIA REGINA MARQUES LEITE		15062	500,00
OP - 12993 HENRIQUE DE AGRELLA		15063	750,00
OP - 12994 EDSON APARECIDO BORGES		15064	500,00
OP - 13016 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		15075	500,00
OP - 13018 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		15076	1.000,00
OP - 13020 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		15077	500,00
OP - 13025 VALQUIRIA MARA SILVA		15078	500,00
OP - 13026 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		15079	500,00
OP - 13028 EDUARDO LEME BRAZ		15080	500,00
OP - 13029 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		15081	500,00
OP - 13030 GISLENE APARECIDA FERNANDES		15082	500,00
OP - 13032 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		15083	500,00
OP - 13105 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		15101	500,00
OP - 13106 RENATA TARDELLI BANDEIRA		15102	500,00
OP - 13108 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		15102	500,00
OP - 13107 PATRICIA TORRES SALVIANO		15103	500,00
A TRANSPORTAR	11.897.765,78		1.021.292,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.897.765,78		1.021.292,91
OP - 13109 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		15103	500,00
OP - 13110 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		15104	500,00
OP - 13115 ANDRE MASCARENHAS		15104	500,00
OP - 13111 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15105	500,00
OP - 13116 DANIELLA GOMES MOREIRA		15105	500,00
OP - 13122 AMAURI DE CARVALHO		15105	500,00
OP - 13112 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		15106	500,00
OP - 13117 JOSE RUBENS INCAO		15106	500,00
OP - 13124 DURVAL DE PROENCA		15106	500,00
OP - 13133 HELENIR ROSA LIMA		15106	500,00
OP - 13118 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		15107	500,00
OP - 13125 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		15107	500,00
OP - 13134 DANIELE LOPES DIAS LEITE		15107	500,00
OP - 13119 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		15108	500,00
OP - 13126 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		15108	500,00
OP - 13135 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		15108	500,00
OP - 13120 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		15109	500,00
OP - 13127 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		15109	500,00
OP - 13136 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		15109	500,00
OP - 13128 MARIO CESAR ALVES		15110	500,00
OP - 13137 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		15110	500,00
OP - 13142 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		15110	500,00
OP - 13129 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		15111	500,00
OP - 13140 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		15111	500,00
OP - 13143 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		15111	500,00
OP - 15111 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15111	1.204.742,87
OP - 13130 RAFAEL RICARDO		15112	500,00
OP - 13147 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		15112	500,00
OP - 13149 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		15113	500,00
OP - 13159 JOSE RICARDO REZENDE		15113	500,00
OP - 13150 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		15114	500,00
OP - 13160 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		15114	500,00
OP - 13151 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		15115	500,00
OP - 13161 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		15115	500,00
OP - 13153 MARTA TRABACHINI		15116	500,00
OP - 13162 DANIEL PEREIRA QUERIDO		15116	500,00
OP - 13154 ROSA BOTTI		15117	500,00
OP - 13163 PAULO CESAR DOS SANTOS		15117	500,00
OP - 13165 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		15118	500,00
OP - 13166 JEFFERSON AMORIM		15119	500,00
A TRANSPORTAR	11.897.765,78		2.245.535,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.897.765,78		2.245.535,78
OP - 13167 LUIS CARLOS DA SILVA		15120	500,00
OP - 13168 EMERSON GOMES DE ANDRADE		15121	500,00
OP - 13169 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		15122	500,00
OP - 13170 ALEXANDRE FERRARI		15123	500,00
OP - 13248 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		15155	1.000,00
OP - 13250 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		15156	1.000,00
OP - 13252 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		15157	1.000,00
OP - 13254 ANA PAULA DE OLIVEIRA		15158	1.000,00
OP - 13257 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		15159	1.000,00
OP - 13259 ANGELA DOS SANTOS COSTA		15160	1.000,00
OP - 13748 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		15160	500,00
OP - 13261 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		15161	1.000,00
OP - 13750 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		15161	500,00
OP - 13263 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		15162	1.000,00
OP - 13753 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		15162	500,00
OP - 13265 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		15163	1.000,00
OP - 13754 CESAR AUGUSTO SABIONI		15163	500,00
OP - 13271 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		15164	1.000,00
OP - 13755 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE		15164	500,00
OP - 13273 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		15165	1.000,00
OP - 13276 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		15166	1.000,00
OP - 13278 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		15167	1.000,00
OP - 13280 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		15168	1.000,00
OP - 13282 FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA		15169	1.000,00
OP - 13285 GISELE KARIN DE MORAES		15170	1.000,00
OP - 13287 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		15171	1.000,00
OP - 13293 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		15172	1.000,00
OP - 13294 JANAINA SANTOS DE SOUZA		15173	1.000,00
OP - 13295 JOSE ADAO NERES DE JESUS		15174	1.000,00
OP - 13296 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		15175	1.000,00
OP - 13297 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		15176	1.000,00
OP - 13298 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		15177	1.000,00
OP - 13299 MARIANE BOLINA MARTINS		15178	1.000,00
OP - 13300 MARIO APARECIDO DE LIMA		15179	1.000,00
OP - 13301 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		15180	1.000,00
OP - 13302 RENATA ALESSANDRA LEITE		15181	1.000,00
OP - 13303 ROBERTO MARTINEZ		15182	1.000,00
OP - 13869 ALESSANDRA CIRILO NUNES		15182	1.000,00
OP - 13695 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		15183	1.000,00
OP - 13871 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		15183	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.897.765,78		2.281.035,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.897.765,78		2.281.035,78
OP - 13696 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		15184	1.000,00
OP - 13872 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		15184	1.000,00
OP - 13697 LUCIBEL NEWMAN CORREA		15185	1.000,00
OP - 13874 ANDREA SILVA DA COSTA		15185	1.000,00
OP - 13701 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		15186	1.000,00
OP - 13875 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		15186	1.000,00
OP - 13707 SILVANA SALAS GOMES		15187	1.000,00
OP - 13876 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		15187	1.000,00
OP - 13708 WAGNER LUIZ PAES COELHO		15188	1.000,00
OP - 13877 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		15188	1.000,00
OP - 13878 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		15189	1.000,00
OP - 13879 DENISE APARECIDA NUNES		15190	1.000,00
OP - 13880 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		15191	1.000,00
OP - 13881 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		15192	1.000,00
OP - 13882 ELAINE ORTIZ SOUZA		15193	1.000,00
OP - 13883 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		15194	1.000,00
OP - 13884 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		15195	1.000,00
OP - 13885 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		15196	1.000,00
OP - 13886 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		15197	1.000,00
OP - 13887 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		15198	1.000,00
OP - 13888 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		15199	1.000,00
OP - 13889 LEILA REGINA CINTRA AOKI		15200	1.000,00
OP - 13995 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		15200	1.000,00
OP - 13890 LILIAN CRISTINA CABELLO		15201	1.000,00
OP - 13892 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		15202	1.000,00
OP - 13997 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		15202	1.000,00
OP - 13893 LUCIANE MANES DE MIRANDA		15203	1.000,00
OP - 13894 LUIS CARLOS DA SILVA		15204	1.000,00
OP - 13896 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		15205	1.000,00
OP - 13897 PATRICIA LARA CAMARGO		15206	1.000,00
OP - 13898 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		15207	1.000,00
OP - 13899 SANDRA CARDOSO		15208	1.000,00
OP - 13900 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		15209	1.000,00
OP - 13902 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		15210	1.000,00
OP - 13903 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		15211	1.000,00
OP - 13904 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		15212	1.000,00
OP - 13905 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		15213	1.000,00
OP - 13906 TATIANA ARRUDA MARTINS		15214	1.000,00
OP - 13909 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		15215	1.000,00
OP - 13910 VIVIAN MAYRA REIS		15216	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.897.765,78		2.321.035,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.897.765,78		2.321.035,78
OP - 13911 YARA MACHADO DA SILVA		15217	1.000,00
OP - 15218 CONSORCIO SOROCABA		15218	857.836,01
OP - 15221 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15221	1.405.837,92
OP - 14184 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15247	52,00
OP - 14185 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15248	26,00
OP - 14222 LAURA DANIELA ROCCON BOCALETE		15258	1.200,00
OP - 14223 LUIZ CARLOS DE SOUZA		15259	1.200,00
OP - 13730 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		15261	1.000,00
OP - 13731 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		15262	1.000,00
OP - 13736 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		15263	1.000,00
OP - 13737 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15264	1.000,00
OP - 13738 ANDREA BARBOZA DE MELO		15265	1.000,00
OP - 13739 ANDREIA SIQUEIRA LEAO		15266	1.000,00
OP - 13740 ANGELICA RODRIGUES CORREA		15267	1.000,00
OP - 13741 ANTONIO DE DEUS		15268	1.000,00
OP - 13742 BARBARA DOS REIS BARROS		15269	1.000,00
OP - 13782 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		15270	1.000,00
OP - 13783 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		15271	1.000,00
OP - 13784 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		15272	1.000,00
OP - 13785 EDER RODRIGUES PROENCA		15273	1.000,00
OP - 13786 FABIANA GOVEIA GAVA		15274	1.000,00
OP - 13787 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		15275	1.000,00
OP - 13789 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		15276	1.000,00
OP - 13792 MARCELINO DE ALMEIDA		15277	1.000,00
OP - 13793 MARCELO CARVALHO VIEIRA		15278	1.000,00
OP - 13794 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		15279	1.000,00
OP - 13796 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		15280	1.000,00
OP - 13797 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15281	1.000,00
OP - 13798 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		15282	1.000,00
OP - 13799 SABRINA APARECIDA GALAO		15283	1.000,00
OP - 13800 SELMA ALMEIDA COSTA		15284	1.000,00
OP - 13801 THAIS BRAGATTO ARTEN		15285	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01495 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01495	1.507,97
OP - 01496 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01496	2.310,31
OP - 01497 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01497	1.462,45
OP - 01498 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01498	674,98
OP - 01499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01499	337,49
A TRANSPORTAR	11.897.765,78		4.619.480,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.897.765,78		4.619.480,91
OP - 01515 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01515	1.072,50
OP - 01517 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01517	736,00
OP - 01546 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01546	16.070,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			144.900,93
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.631.485,58
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			32.373,40
BRASIL -BL PSB FNAS			38.185,77
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			33.377,03
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2,80
BRASIL -CAIXA UNICO			485.471,59
CEF -CONTA MOVIMENTO			181.462,36
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			20.554,82
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.961.588,71
ITAU -CONTA MOVIMENTO			731.001,42
TOTAL DO DIA	11.897.765,78		11.897.764,18
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			1,60
TOTAL GERAL	11.897.765,78		11.897.765,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.370.812,55		
RECEITA PATRIMONIAL	638.021,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.307.639,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.594,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	159,65		
	852,98		
CONSIGNACOES			
	8.076,10		
	33.712,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	37.073,88		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	187.371,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.097.006,96		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.200,00		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.200,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	586.905,81		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	547.550,29		
CEF -CONTA MOVIMENTO	54.702,15		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	633.457,18		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	83.649,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13024 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		13024	500,00
OP - 13587 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		13587	1.000,00
OP - 13589 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		13589	1.000,00
OP - 13593 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		13593	1.000,00
OP - 13643 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		13643	1.000,00
OP - 13645 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		13645	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.674.986,74		5.500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.674.986,74		5.500,00
OP - 13662 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		13662	1.000,00
OP - 13664 GRAZIELA ESTAREGUE		13664	1.000,00
OP - 13667 JULIO CESAR SANTOS DE LIMA		13667	1.000,00
OP - 13668 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		13668	1.000,00
OP - 13677 LUCAS DA SILVA MOREIRA		13677	1.000,00
OP - 13678 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		13678	1.000,00
OP - 13688 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		13688	1.000,00
OP - 13690 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		13690	1.000,00
OP - 13720 FLAVIA SABINA LIBANEO		13720	1.000,00
OP - 13721 JULIO CESAR QUIRINO		13721	1.000,00
OP - 13722 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		13722	1.000,00
OP - 13747 LEANDRO SILVA		13747	1.000,00
OP - 13835 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		13835	1.000,00
OP - 13836 ALINE FERNANDES PONTES		13836	1.000,00
OP - 13838 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		13838	1.000,00
OP - 13840 ANGELA VEINA DE MORAES		13840	1.000,00
OP - 13847 GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA		13847	1.000,00
OP - 13849 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		13849	1.000,00
OP - 13850 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		13850	1.000,00
OP - 13851 LUCAS AVILA CARRERI		13851	1.000,00
OP - 13852 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		13852	1.000,00
OP - 13853 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO		13853	1.000,00
OP - 13855 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		13855	1.000,00
OP - 13857 RONALDO REVEJES PEDROSO		13857	1.000,00
OP - 13860 SARA DA CRUZ SILVA		13860	1.000,00
OP - 13861 SIDNEY NUNES DE MOURA		13861	1.000,00
OP - 13862 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		13862	1.000,00
OP - 13863 TATIANA ARRUDA TURINI		13863	1.000,00
OP - 13864 VINICIUS DOS SANTOS MELO		13864	1.000,00
OP - 13866 YARA MARINA ALEXANDRE		13866	1.000,00
OP - 14230 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14230	15.200,00
OP - 14285 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14285	177,56
OP - 14325 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	530.650,14
OP - 14326 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	28.295,31
OP - 14327 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	441.471,31
OP - 14328 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	411.813,59
OP - 14329 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	50.336,85
OP - 14330 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	201.454,83
OP - 14331 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	141.927,67
OP - 14332 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	160.402,61
A TRANSPORTAR	27.674.986,74		2.017.229,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.674.986,74		2.017.229,87
OP - 14333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		14325	3.267,00
OP - 14334 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	881.961,61
OP - 14335 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	180.029,20
OP - 14336 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	1.297.763,58
OP - 14337 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	1.645.046,61
OP - 14338 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	30.376,56
OP - 14339 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	728.265,82
OP - 14340 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	458.722,85
OP - 14341 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	633.094,50
OP - 14342 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		14334	4.371,63
OP - 14702 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14702	46.936,69
OP - 14703 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14702	748,62
OP - 14798 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14798	128.812,43
OP - 14939 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14939	338.699,20
OP - 15240 CONSORCIO SOROCABA		15240	152.035,48
OP - 15242 CONSORCIO SOROCABA		15242	54.702,15
OP - 14182 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15256	547.550,29
OP - 14251 REGINA MATOS DA MATA		15262	1.200,00
OP - 14280 CINTIA MASSA BONINI BORGES		15272	3.000,00
OP - 14308 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15280	24,11
OP - 14309 SANTE MARIE EMPREEND E PARTICIPACOES S.A		15281	1.117,77
OP - 14310 LESLIE SIMONE HONO		15282	1.862,96
OP - 14312 DALVA RANIERO CABRAL		15282	42,68
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01508 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01508	1.810,70
OP - 01501 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15271	864.730,37
OP - 01502 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15272	2.929.988,98
OP - 01503 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15273	2.485.554,08
OP - 01507 DALVA RANIERO CABRAL		15281	124,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			187.371,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			896.417,88
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			159,65
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			38.634,23
BRASIL -CAIXA UNICO			638.021,81
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.269.004,89
A TRANSPORTAR	27.674.986,74		26.468.680,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.674.986,74		26.468.680,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			176.795,64
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			641.607,96
ITAU -CONTA MOVIMENTO			388.054,97
TOTAL DO DIA	27.674.986,74		27.675.138,79
SALDO ANTERIOR	1,60		
SALDO ATUAL			-150,45
TOTAL GERAL	27.674.988,34		27.674.988,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.074.560,11		
RECEITA PATRIMONIAL	489.093,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	928.230,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.974,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	447,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.416,98		
	2.496,42		
CONSIGNACOES			
	116.555,09		
	118.626,54		
CREDORES DIVERSOS			
	300,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	22.951,38		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.560.997,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.759,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.904.753,80		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	37.388,17		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	62.557,08		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	7.133,45		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	159,67		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	226.364,41		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -FUNDEB	4.469.080,52		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.875.146,10		
A TRANSPORTAR	23.976.192,03		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.976.192,03		0,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	679.384,79		
BRASIL -CAIXA UNICO	2.536,09		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	5.344,72		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.029.306,97		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	29.374,40		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	807.278,34		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	923.941,41		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13586 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		13586	1.000,00
OP - 13591 BRUNA SARAIVA MARCELINO		13591	1.000,00
OP - 13628 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		13628	1.000,00
OP - 13632 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		13632	1.000,00
OP - 13663 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		13663	1.000,00
OP - 13673 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		13673	1.000,00
OP - 13689 MIRIANI BARBOSA PACHECO		13689	1.000,00
OP - 13692 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		13692	1.000,00
OP - 13693 THIAGO PASCHOAL		13693	1.000,00
OP - 13724 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		13724	1.000,00
OP - 13725 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		13725	1.000,00
OP - 13726 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		13726	1.000,00
OP - 13756 MARCOS IZIDRO DA SILVA		13756	500,00
OP - 13843 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		13843	1.000,00
OP - 13845 DENIS PEREIRA DIAS		13845	1.000,00
OP - 13846 ELOIZA SANTOS BUENO		13846	1.000,00
OP - 13854 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		13854	1.000,00
OP - 13908 FERNANDA POSSANI DA SILVA		13908	500,00
OP - 14057 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14057	5.850,00
OP - 14149 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		14149	16.564,00
OP - 14168 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		14168	59.400,00
OP - 14175 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14175	6.648,00
OP - 14210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14210	105,00
OP - 14247 MARIANA GONCALVES MAGON		14247	900,00
OP - 14248 ALLYNE DE MOURA SILVA		14248	900,00
OP - 14278 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14278	1.100,00
OP - 14320 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		14320	2.340.958,63
OP - 14324 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14324	52,00
OP - 14538 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14538	1.552,07
OP - 14539 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14539	93.407,23
A TRANSPORTAR	31.453.358,75		2.544.436,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.453.358,75		2.544.436,93
OP - 14540 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		14540	227.979,11
OP - 14584 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14584	29.374,40
OP - 14601 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E S		14601	3.414.710,21
OP - 14940 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14940	338.699,20
OP - 14002 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15203	14.610,00
OP - 13999 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS M		15204	113.085,00
OP - 14004 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15205	1.548,66
OP - 14006 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15205	2.704,24
OP - 14000 ARBA DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES		15206	1.417,50
OP - 14005 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		15206	1.365,00
OP - 14008 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15206	500,00
OP - 14001 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15207	13.149,00
OP - 14007 F&R TECNOLOGIA EIRELI		15207	1.425,60
OP - 14009 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15207	10.401,96
OP - 14003 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15208	13.791,84
OP - 14010 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		15208	4.531,00
OP - 14011 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		15208	33.108,40
OP - 14012 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15209	5.805,00
OP - 14013 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		15209	473.460,17
OP - 14034 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		15213	7.520,95
OP - 14035 LUCAS ROCHA DELATORRE		15214	7.520,95
OP - 14036 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		15215	7.520,95
OP - 14037 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		15216	3.200,00
OP - 14052 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		15216	2.376,00
OP - 14038 JOAO VICTOR GONCALVES		15217	3.200,00
OP - 14054 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15217	12.326,75
OP - 14039 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		15218	3.200,00
OP - 14053 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		15218	13.488,00
OP - 14055 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15218	1.394,84
OP - 14040 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		15219	4.462,14
OP - 14056 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15219	16.583,33
OP - 14041 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		15220	4.462,14
OP - 14042 GIOVANE CHATI GOMES		15221	4.462,14
OP - 14043 JULIA MARGONI BILUCA		15222	4.462,14
OP - 14044 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		15223	4.462,14
OP - 14045 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		15224	4.462,14
OP - 14046 TATIANE MARIA SOARES		15225	4.462,14
OP - 14047 DEBORAH ANN LINDSEY		15226	4.462,14
OP - 14058 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15226	188.946,00
OP - 14048 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		15227	4.462,14
A TRANSPORTAR	31.453.358,75		7.553.540,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.453.358,75		7.553.540,25
OP - 14059 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		15227	51.848,20
OP - 14061 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15227	5.834,12
OP - 14049 CHRISTIANE MACHADO CHEN		15228	4.462,14
OP - 14060 VISUAL ETIQUETAS EIRELI		15228	328.591,00
OP - 14152 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		15232	1.377,58
OP - 14147 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15233	1.142,68
OP - 14148 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		15234	2.175,00
OP - 14151 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		15234	34.472,50
OP - 14146 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15235	5.344,72
OP - 14150 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15235	10.529,16
OP - 14153 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15235	1.336,20
OP - 14160 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15237	6.310,00
OP - 14158 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15238	60.838,25
OP - 14159 ESSITY SOLUCOES MED.BRASIL COM.E DISTRIB		15239	9.504,00
OP - 14180 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		15243	39.503,28
OP - 15243 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15243	201.183,11
OP - 14161 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15244	49.804,36
OP - 15244 CONSORCIO SOROCABA		15244	312.566,54
OP - 14164 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		15245	2.222,40
OP - 14176 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15245	4.850,00
OP - 14162 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		15246	1.728,00
OP - 14163 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		15247	31.328,76
OP - 14165 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15248	10.899,96
OP - 14186 CS BRASIL FROTAS LTDA		15248	345,96
OP - 14166 SALVI,LOPES & CIA LTDA		15249	2.160,00
OP - 14183 CS BRASIL FROTAS LTDA		15249	6.048,60
OP - 14189 CS BRASIL FROTAS LTDA		15249	15.986,40
OP - 14167 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15250	144,00
OP - 14200 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15250	564.147,59
OP - 14174 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		15251	2.552,00
OP - 14201 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15251	82.815,08
OP - 14202 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15251	4.500,00
OP - 14181 RAQUEL DE PAULA SILVA		15252	2.843,67
OP - 14187 CS BRASIL FROTAS LTDA		15253	19.529,64
OP - 14188 CS BRASIL FROTAS LTDA		15253	6.048,60
OP - 14190 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15254	1.056,00
OP - 14216 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		15254	63.360,00
OP - 14203 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		15255	875,82
OP - 14204 GUSTAVO NICOLINO EPP		15256	936,65
OP - 14205 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15257	262,40
A TRANSPORTAR	31.453.358,75		9.505.004,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.453.358,75		9.505.004,62
OP - 14217 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15257	5.000,00
OP - 14206 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15258	18.297,06
OP - 14207 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI		15259	6.898,50
OP - 14228 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		15259	372.087,63
OP - 14212 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		15260	9.877,60
OP - 14224 BRIT ASSESS.CONS.E REPRESENTACOES EIRELI		15260	436,00
OP - 14225 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		15261	84.354,00
OP - 14226 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP		15262	97.600,00
OP - 14227 SALVI,LOPES & CIA LTDA		15263	1.338,35
OP - 14265 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		15263	17.100,00
OP - 14241 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15264	1.089,90
OP - 14269 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		15264	16.606,00
OP - 14242 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15265	25.000,00
OP - 14259 MARA SILVIA PEZINATO		15265	31.339,57
OP - 14243 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15266	3.315,20
OP - 14244 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		15266	18.700,53
OP - 14239 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		15267	6.494,95
OP - 14255 MARA SILVIA PEZINATO		15267	32.300,74
OP - 14245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15268	3.360,00
OP - 14260 MARA SILVIA PEZINATO		15268	961,17
OP - 14261 MARA SILVIA PEZINATO		15268	137.841,10
OP - 14240 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15269	4.178,16
OP - 14246 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		15269	13.104,00
OP - 14267 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		15269	18.973,82
OP - 14250 MARA SILVIA PEZINATO		15270	63.627,66
OP - 14252 MARA SILVIA PEZINATO		15270	1.885,26
OP - 14262 MARA SILVIA PEZINATO		15271	12.585,84
OP - 14264 MARA SILVIA PEZINATO		15271	30.617,38
OP - 14271 VAGNER BORGES DIAS ME		15272	324.827,22
OP - 14277 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15273	10.662,93
OP - 14276 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15274	22.500,00
OP - 14279 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		15274	11.366,87
OP - 14281 FILIPE DE MORAES		15275	5.000,00
OP - 14282 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		15275	3.505,18
OP - 14283 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		15276	1.100,00
OP - 14284 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		15276	5.000,00
OP - 14300 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15312	926.278,81
OP - 14288 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15313	209.885,94
OP - 14291 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		15314	379.329,53
OP - 14299 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15314	683.151,20
A TRANSPORTAR	31.453.358,75		13.122.582,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.453.358,75		13.122.582,72
OP - 14286 MAYARA GREGO CAIAFFA		15315	2.090,00
OP - 14303 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15315	57.915,00
OP - 14287 MARAYA LINCOLN SILVA		15316	2.090,00
OP - 14297 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		15316	4.133,45
OP - 14304 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15316	70.670,73
OP - 14292 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15317	638,54
OP - 14298 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15317	3.000,00
OP - 14306 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15317	31.395,00
OP - 14321 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		15317	800,00
OP - 14293 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15318	1.578,34
OP - 14311 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15318	126.260,00
OP - 14322 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		15318	800,00
OP - 14294 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15319	666,54
OP - 14313 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15319	65.032,50
OP - 14295 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15320	224,35
OP - 14314 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15320	74.930,00
OP - 14296 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15321	1.225,81
OP - 14315 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15321	105.610,00
OP - 14316 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15322	87.750,00
OP - 14317 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15323	85.550,00
OP - 14549 MARIA LUIZA SANTARINI PORTO		15324	10.402,80
OP - 14550 CARLA DE ALMEIDA ANTONIO		15325	2.808,76
OP - 14551 LUCAS OSATO PAULI		15326	0,38
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01468 JUAN CARVAJAL JIMENEZ		01468	1.418,80
OP - 01469 JESUINO MANOEL DE OLIVEIRA		01469	1.461,33
OP - 01470 PLINIO MARCOS BRESSANE		01470	1.516,91
OP - 01504 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01504	10.708,88
OP - 01514 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01514	4.804,39
OP - 01516 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01516	337,02
OP - 01566 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01566	2.536,09
OP - 01489 OSVALDO ANTONIO FIGUEIRA		15255	245,99
OP - 01490 FAC SOLUCOES MEDICAS LTDA		15256	44,84
OP - 01491 LUCAS OSATO PAULI		15257	30,36
OP - 01492 J10 LOGISTICA LTDA		15258	80,50
OP - 01512 CESAR APARECIDO MACHADO		15318	43,32
OP - 01513 IRIS ASSUNTA PELLINI		15319	501,15
RESTOS A PAGAR			
OP - 01438 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01438	3.636,00
A TRANSPORTAR	31.453.358,75		13.885.520,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.453.358,75		13.885.520,50
OP - 01441 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		01441	3.603,00
OP - 01435 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15207	174,84
OP - 01434 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15208	682,27
OP - 01436 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15209	350,32
OP - 01437 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		15236	165,00
OP - 01439 AIRMED EIRELI		15239	219,90
OP - 01440 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15240	3.766,40
OP - 01442 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		15254	4.875,00
OP - 01443 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		15255	1.892,04
OP - 01444 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15256	349,00
OP - 01447 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		15270	33,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.759,04
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			251,92
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.065.942,35
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			28.545,41
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			11.416,98
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			88,56
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			368,36
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			447,01
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			71.198,16
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			13.747,50
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.800.300,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			689.671,80
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			65.263,97
BRASIL -CAIXA UNICO			488.943,73
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			238.558,70
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			484.347,25
CEF -CONTA MOVIMENTO			278.236,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			270.639,15
TOTAL DO DIA	31.453.358,75		31.453.358,75
SALDO ANTERIOR	-150,45		
SALDO ATUAL			-150,45
TOTAL GERAL	31.453.208,30		31.453.208,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.055.068,50		
RECEITA PATRIMONIAL	459.092,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	478.287,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.025,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	571,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	32.149,32		
SANTANDER -TRIBUTOS	78,62		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.536,09		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14343	26.149,26
OP - 14344 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14343	3.684,44
OP - 14345 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14343	808,95
OP - 14346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14343	1.506,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01551 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01551	2.536,09
OP - 01558 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01558	78,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			74.215,62
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			491.212,84
BRASIL -CAIXA UNICO			458.489,83
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			478.287,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			139.057,36
ITAU -CONTA MOVIMENTO			374.782,91
TOTAL DO DIA	2.050.810,09		2.050.810,09
SALDO ANTERIOR	-150,45		
SALDO ATUAL			-150,45
TOTAL GERAL	2.050.659,64		2.050.659,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.320.239,13		
RECEITA PATRIMONIAL	481.508,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.694.178,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.402,65		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.138.427,16		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	790,00		
	394,43		
	2.162,06		
CONSIGNACOES			
	85.104,60		
	125.238,63		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	38.910,02		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.121,56		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	118.850,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.238.668,03		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	11.419,84		
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO	47.819,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	368,45		
BRASIL -FUNDEB	15.912,71		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	27.902,07		
BRASIL -CAIXA UNICO	537.476,03		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	853.319,18		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.223.101,62		
CEF -IPVA	3.301.738,79		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.155.734,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	397.099,05		
A TRANSPORTAR	24.596.033,24		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.596.033,24		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13023 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		13023	500,00
OP - 13131 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		13131	500,00
OP - 13164 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		13164	500,00
OP - 13588 ANA PAULA LIMA		13588	1.000,00
OP - 13665 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		13665	1.000,00
OP - 13752 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		13752	500,00
OP - 13842 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		13842	1.000,00
OP - 14643 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		14643	47.819,50
OP - 14778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	125.890,49
OP - 14779 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	900,00
OP - 14780 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	900,00
OP - 14781 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	239.890,01
OP - 14782 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	4.906,07
OP - 14783 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	28.647,55
OP - 14784 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	22.960,07
OP - 14785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	38.989,97
OP - 14786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	4.494,32
OP - 14787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	2.247,12
OP - 14788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14778	18.397,26
OP - 14302 YURI STEFANI SANTOS		15277	1.000,00
OP - 14305 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15278	1.000,00
OP - 14307 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		15279	1.600,00
OP - 15304 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15304	234.632,86
OP - 15305 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15305	614.952,98
OP - 14526 MARTHA CESAR DA SILVA		15319	600,00
OP - 14463 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15320	397.854,05
OP - 14531 ALEXSANDRO REBUSTINI		15320	600,00
OP - 14506 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15321	455.465,13
OP - 14578 MAURICIO DETOGNI POMAR		15325	700,00
OP - 14579 MONICA FANTIN SALVADOR		15326	2.000,00
OP - 14580 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		15327	750,00
OP - 14616 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		15329	500,00
OP - 14642 CACILDA ANDRADE BEZERRA DA PAZ		15335	600,00
OP - 14640 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15336	26,00
OP - 14641 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15337	26,00
OP - 15341 CONSORCIO SOROCABA		15341	179.162,59
OP - 15343 CONSORCIO SOROCABA		15343	687.109,92
A TRANSPORTAR	24.596.033,24		3.119.621,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.596.033,24		3.119.621,89
OP - 15376 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15376	320.947,62
OP - 15377 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15377	270.467,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01510 AMUCO SHOPPING LTDA E OUTRO(S)		01510	116.644,06
OP - 01536 CEF - REFINANCIAMENTO		01536	838.984,54
OP - 01549 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01549	3.285,77
OP - 01552 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01552	2.802,51
OP - 01518 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15328	26.298,78
OP - 01519 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15329	954,16
OP - 01520 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15330	1.032.362,84
OP - 01521 ITAU REFINANCIAMENTO		15334	722.948,73
OP - 01522 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		15335	152.492,73
OP - 01523 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		15336	203.764,81
OP - 01524 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		15337	680.193,78
OP - 01525 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		15338	4.774,74
OP - 01539 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		15338	733,34
OP - 01526 BANCO PAN S.A.		15339	35.119,29
OP - 01527 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		15340	29.790,86
OP - 01528 PARANA BANCO S/A		15341	2.316,02
OP - 01529 BANCO DAYCOVAL S/A		15342	51.994,41
OP - 01530 BANCO DAYCOVAL S/A		15343	19.516,53
OP - 01531 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		15344	122.499,20
OP - 01532 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15345	7.140,17
OP - 01533 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15346	18.667,10
OP - 01534 BANCO INBURSA S.A.		15347	8.604,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			790,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.625,45
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.512.905,16
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.044,06
BRASIL -FUNDEB			2.714.752,96
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1,60
BRASIL -CAIXA UNICO			481.508,27
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.287.290,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.517.812,09
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.921.593,11
A TRANSPORTAR	24.596.033,24		24.276.248,42

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/09/2021

PAGINAS 4 820

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.596.033,24		24.276.248,42
ITAU -CONTA MOVIMENTO			319.786,42
TOTAL DO DIA	24.596.033,24		24.596.034,84
SALDO ANTERIOR	-150,45		
SALDO ATUAL			-152,05
TOTAL GERAL	24.595.882,79		24.595.882,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.481.590,35		
RECEITA PATRIMONIAL	231.119,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.709,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.919,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.003,21		
CONSIGNACOES			
	7.049,35		
	27.271,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.854,26		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.400,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	123.323,21		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.559.741,04		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	266,59		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	8.250,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.044,32		
BRASIL -FUNDEB	219.124,55		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	662.600,62		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	80.980,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	214.106,15		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	37.381,69		
CEF -CONTA MOVIMENTO	557.756,64		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	559,13		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	181.007,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	66.311,57		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12041 MAURICIO DETOGNI POMAR			-210,87
OP - 07412 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		07405	-10.172,39
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		-10.383,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		-10.383,26
OP - 11488 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		11488	-1.643,20
OP - 13123 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR		13123	500,00
OP - 13718 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		13718	1.000,00
OP - 14602 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		14602	600,00
OP - 14767 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14767	58.980,56
OP - 14768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14768	559,13
OP - 14790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14790	10.172,39
OP - 14799 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14799	4.453,37
OP - 14800 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14799	600,00
OP - 14801 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14799	28.257,37
OP - 14802 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14799	23.375,65
OP - 14803 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14799	11.151,32
OP - 14804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14804	4.082,07
OP - 14953 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14953	266,59
OP - 15306 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15306	32.777,91
OP - 14357 LEIA MARTINS DE SOUZA		15321	440,00
OP - 14358 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		15322	440,00
OP - 14356 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		15323	440,00
OP - 14359 ADRIELE CARINA PROENCA		15324	440,00
OP - 14360 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		15325	440,00
OP - 14361 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		15326	440,00
OP - 14362 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		15327	440,00
OP - 14363 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		15328	440,00
OP - 14364 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		15329	440,00
OP - 14365 ALINE CABRAL TORRES LEITE		15330	440,00
OP - 14366 ALINE SEGATI ALVES		15331	440,00
OP - 14535 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		15331	2.200,00
OP - 14367 ALLINE MARIN		15332	440,00
OP - 14634 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		15332	600,00
OP - 14368 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		15333	440,00
OP - 14532 IVONE OLIVEIRA NUNES		15333	2.750,00
OP - 14635 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		15333	600,00
OP - 14369 ALZANE MORAES DE FREITAS		15334	440,00
OP - 14533 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		15334	2.200,00
OP - 14636 GABRIEL CARVALHO GALDINO		15334	600,00
OP - 14370 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		15335	440,00
OP - 14534 RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ		15335	1.100,00
OP - 14637 JOAO BONATO FILHO		15335	600,00
OP - 14371 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		15336	440,00
OP - 14638 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		15336	600,00
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		183.039,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		183.039,90
OP - 14372 AMANDA DOS SANTOS		15337	440,00
OP - 14639 JOSE MANOEL DE ARAUJO		15337	600,00
OP - 14644 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15337	5.000,00
OP - 14373 AMANDA OLIVEIRA FELIX		15338	440,00
OP - 14374 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		15339	440,00
OP - 14375 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		15340	440,00
OP - 14376 ANA LUCIA MORENO LEITE		15341	440,00
OP - 14377 ANDERSON CEZARIO MACHADO		15342	440,00
OP - 14378 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		15343	440,00
OP - 14379 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		15344	440,00
OP - 14380 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		15345	440,00
OP - 14381 ARIELLE MARIA DE AVILA		15346	440,00
OP - 14382 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		15347	440,00
OP - 14383 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		15348	440,00
OP - 14384 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		15349	440,00
OP - 14385 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		15350	440,00
OP - 14386 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		15351	440,00
OP - 14387 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		15352	440,00
OP - 14388 CAMILLA GIMENEZ CORREA		15353	440,00
OP - 14389 CARINA ALCALA GARCIA		15354	440,00
OP - 14390 CARLA SANT'ANA SANTOS		15355	440,00
OP - 14391 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		15356	440,00
OP - 14392 CAROLINA SIMOES ALVES PRETO		15357	440,00
OP - 14393 CELINE MARTINS ZAVATTI		15358	440,00
OP - 14394 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		15359	440,00
OP - 14395 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		15360	440,00
OP - 14396 CIRLEI BUENO ALVES		15361	440,00
OP - 14397 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		15362	440,00
OP - 14398 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		15363	440,00
OP - 14399 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		15364	440,00
OP - 14400 CRISTIANE CARDOSO MARINO		15365	440,00
OP - 14401 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		15366	440,00
OP - 14402 CRISTIANE RAMOS DE MELO		15367	440,00
OP - 14403 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		15368	440,00
OP - 14404 DAIANA FERREIRA DA SILVA		15369	440,00
OP - 14405 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		15370	440,00
OP - 14406 DAIELE ALINE DE AGUIAR		15371	440,00
OP - 14407 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		15372	440,00
OP - 14408 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		15373	440,00
OP - 14797 NILCEA PEREIRA		15373	657,55
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		205.577,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		205.577,45
OP - 14409 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		15374	440,00
OP - 14805 CLAUDETE MARIA DOS SANTOS		15374	240,37
OP - 14410 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		15375	440,00
OP - 14806 LAR CASA BELA		15375	596,85
OP - 14411 DANISLEY ROBERTO MARQUES		15376	440,00
OP - 14807 FERNANDO AMARAL PECORARO		15376	702,53
OP - 14813 ADAILTO JOSE DE SANTANA		15376	600,00
OP - 14412 DAYANE VIEIRA MORENO		15377	440,00
OP - 14814 ADAILTO JOSE DE SANTANA		15377	600,00
OP - 14413 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		15378	440,00
OP - 14815 ANANIAS SILVA LODO		15378	600,00
OP - 14414 DEBORAH REIS E ALVES		15379	440,00
OP - 14816 ANANIAS SILVA LODO		15379	600,00
OP - 14415 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		15380	440,00
OP - 14817 ANTONIO ALVES FERNANDES		15380	600,00
OP - 14416 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		15381	440,00
OP - 14818 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		15381	600,00
OP - 14417 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		15382	440,00
OP - 14819 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15382	600,00
OP - 14418 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		15383	440,00
OP - 14820 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15383	600,00
OP - 14419 EMERSON DE DEUS LIMA		15384	440,00
OP - 14821 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15384	600,00
OP - 14420 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		15385	440,00
OP - 14822 IRACEMA SANCHES BRISOLA		15385	600,00
OP - 14421 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		15386	440,00
OP - 14823 ISMENIA MORAES FERRO		15386	200,00
OP - 14422 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		15387	440,00
OP - 14824 ISMENIA SOARES DE MELO		15387	600,00
OP - 14423 FERNANDA BIZ FRAGA		15388	440,00
OP - 14825 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		15388	600,00
OP - 14424 FERNANDA DE ANDRADE		15389	440,00
OP - 14826 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		15389	600,00
OP - 14425 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		15390	440,00
OP - 14827 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		15390	600,00
OP - 14426 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		15391	440,00
OP - 14828 JOSE BATISTA DE LIMA		15391	600,00
OP - 14427 FLAVIA CRISTINA DE MELO		15392	440,00
OP - 14829 JOSE BENEDITO RODRIGUES		15392	600,00
OP - 14428 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		15393	440,00
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		225.717,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		225.717,20
OP - 14830 JOSE BUENO DA SILVA		15393	600,00
OP - 14429 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		15394	440,00
OP - 14831 JOSE ORLANDO VIEIRA		15394	600,00
OP - 14430 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		15395	440,00
OP - 14832 JULIANO CARLOS SANCHES		15395	600,00
OP - 14431 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		15396	440,00
OP - 14833 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		15396	600,00
OP - 14432 GABRIELA LEME DA SILVA		15397	440,00
OP - 14834 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		15397	600,00
OP - 14433 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		15398	440,00
OP - 14835 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		15398	600,00
OP - 14434 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		15399	440,00
OP - 14836 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		15399	600,00
OP - 14435 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		15400	440,00
OP - 14837 LUZIA APARECIDA FOGACA		15400	600,00
OP - 14436 HELLEN CRISTINA ROSA		15401	440,00
OP - 14838 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		15401	600,00
OP - 14437 HERIKA ALINE DE FREITAS		15402	440,00
OP - 14839 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		15402	340,00
OP - 14438 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		15403	440,00
OP - 14840 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		15403	600,00
OP - 14439 ISABELLA BARROS PAIVA		15404	440,00
OP - 14841 MARCELO LEANDRO ARAGAO		15404	60,00
OP - 14440 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		15405	440,00
OP - 14842 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		15405	600,00
OP - 14441 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		15406	440,00
OP - 14843 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		15406	600,00
OP - 14442 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		15407	440,00
OP - 14844 MARIA MADALENA DA SILVA		15407	600,00
OP - 14443 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		15408	440,00
OP - 14845 MARIA MADALENA DA SILVA		15408	180,00
OP - 14444 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		15409	440,00
OP - 14846 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		15409	200,00
OP - 14445 JENNIFER JULIANA AYRES		15410	440,00
OP - 14847 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		15410	600,00
OP - 14446 JESSICA MARIA DE PAULA		15411	440,00
OP - 14848 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		15411	180,00
OP - 14447 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		15412	440,00
OP - 14849 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		15412	600,00
OP - 14448 JOSIMAR GOMES		15413	440,00
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		244.477,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		244.477,20
OP - 14850 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		15413	420,00
OP - 14449 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		15414	440,00
OP - 14851 MAURO DE QUEIROZ		15414	60,00
OP - 14450 JULIANE MENDES PEREIRA		15415	440,00
OP - 14852 OLIVIA LUCIA DA SILVA		15415	600,00
OP - 14451 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		15416	440,00
OP - 14853 OLIVIA LUCIA DA SILVA		15416	600,00
OP - 14452 KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA		15417	440,00
OP - 14854 OLIVIA LUCIA DA SILVA		15417	600,00
OP - 14453 KATIA RAMIRES		15418	440,00
OP - 14855 ORLANDO BRISOLA		15418	340,00
OP - 14454 LENIZE JANILE SILVA ALVES		15419	440,00
OP - 14856 PAULO CESAR OLERIANO		15419	600,00
OP - 14455 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		15420	440,00
OP - 14857 REGINA MATOS DA MATA		15420	600,00
OP - 14456 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		15421	440,00
OP - 14858 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		15421	600,00
OP - 14457 LUANA REGINA DE LARA		15422	440,00
OP - 14859 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		15422	600,00
OP - 14458 LUCAS RAFAEL DE BARROS		15423	440,00
OP - 14860 VICENTE SANCHES ANSELMO		15423	600,00
OP - 14459 LUCELIA NASCIMENTO MENESES		15424	440,00
OP - 14861 ALEX SANDRO SILVERIO		15424	600,00
OP - 14460 LUCIENE DA SILVA NETO		15425	440,00
OP - 14862 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		15425	280,00
OP - 14461 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		15426	440,00
OP - 14863 BENEDITA DIVINA KLIMECK		15426	600,00
OP - 14462 LUDMILA SOARES FRANCO		15427	440,00
OP - 14864 BENEDITA DIVINA KLIMECK		15427	200,00
OP - 14464 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		15428	440,00
OP - 14865 BENEDITA DIVINA KLIMECK		15428	400,00
OP - 14465 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		15429	440,00
OP - 14866 CARLOS RIBEIRO PRATES		15429	200,00
OP - 14466 MARCIA FERREIRA XAVIER		15430	440,00
OP - 14867 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		15430	600,00
OP - 14467 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS		15431	440,00
OP - 14868 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		15431	600,00
OP - 14468 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		15432	440,00
OP - 14869 EDVAL DIVIDE MARTINS		15432	600,00
OP - 14469 MARIA PAULA LEITE		15433	440,00
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		262.977,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		262.977,20
OP - 14870 ELIAS DO NASCIMENTO		15433	600,00
OP - 14470 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		15434	440,00
OP - 14871 ERISMAR SOUSA DA SILVA		15434	600,00
OP - 14471 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		15435	440,00
OP - 14872 IOLETE CONCEICAO SANTOS DE AZEVEDO		15435	380,00
OP - 14472 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		15436	440,00
OP - 14873 IRACEMA SANCHES BRISOLA		15436	600,00
OP - 14473 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		15437	440,00
OP - 14874 ISMENIA SOARES DE MELO		15437	600,00
OP - 14474 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		15438	440,00
OP - 14875 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		15438	600,00
OP - 14475 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		15439	440,00
OP - 14876 LAURO LUIZ SILVA		15439	600,00
OP - 14476 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		15440	440,00
OP - 14877 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		15440	600,00
OP - 14477 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		15441	440,00
OP - 14878 MARCO AURELIO NUNES		15441	600,00
OP - 14478 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		15442	440,00
OP - 14879 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		15442	600,00
OP - 14479 MICHELE FERNANDA MOREIRA		15443	440,00
OP - 14880 ROMUALDO VERONEZE		15443	600,00
OP - 14480 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		15444	440,00
OP - 14881 SADASHI SATO		15444	600,00
OP - 14481 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		15445	440,00
OP - 14882 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		15445	600,00
OP - 14482 OSCAR ANTONIO DA SILVA		15446	440,00
OP - 14883 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15446	4.800,00
OP - 14483 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		15447	440,00
OP - 14884 JUAREZ PERRUT		15447	3.140,00
OP - 14484 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		15448	440,00
OP - 14485 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		15449	440,00
OP - 14486 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		15450	440,00
OP - 14487 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		15451	440,00
OP - 14488 PEDRO AZULAY TERCI		15452	440,00
OP - 14489 PRISCILA GODOY FERREIRA		15453	440,00
OP - 14490 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		15454	440,00
OP - 14491 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		15455	440,00
OP - 14492 RAQUEL MACHADO ALVES		15456	440,00
OP - 14493 RAQUEL MOREIRA LOPES		15457	440,00
OP - 14494 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		15458	440,00
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		289.497,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		289.497,20
OP - 14495 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		15459	440,00
OP - 14496 RENATA SILVEIRA CUNHA		15460	440,00
OP - 14497 ROSILIANE ANEIAS		15461	440,00
OP - 14498 SAMARA TORRES PEREIRA		15462	440,00
OP - 14499 SARA VITORIA SANTOS SILVA		15463	440,00
OP - 14500 SELMA DA SILVA		15464	440,00
OP - 14501 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		15465	440,00
OP - 14502 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		15466	440,00
OP - 14503 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		15467	440,00
OP - 14504 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		15468	440,00
OP - 14505 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		15469	440,00
OP - 14507 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		15470	440,00
OP - 14508 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		15471	440,00
OP - 14509 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		15472	440,00
OP - 14510 TABATA ELISABETE MARANI		15473	440,00
OP - 15473 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15473	152.998,73
OP - 14511 TAINA APARECIDA DA SILVA		15474	440,00
OP - 14512 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		15475	440,00
OP - 15475 CONSORCIO SOROCABA		15475	28.229,49
OP - 14513 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		15476	440,00
OP - 14514 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		15477	440,00
OP - 14515 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		15478	440,00
OP - 14516 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		15479	440,00
OP - 14517 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		15480	440,00
OP - 14518 TULLIO MORETTI		15481	440,00
OP - 14519 VALERIA CRISTINA CALIXTO		15482	440,00
OP - 14520 VALERIA SANCHES CUSTODIO		15483	440,00
OP - 14521 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		15484	440,00
OP - 14522 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		15485	440,00
OP - 14523 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		15486	440,00
OP - 14524 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		15487	440,00
OP - 14525 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		15488	660,00
OP - 14527 ANGELO RICARDO BORGES		15489	660,00
OP - 14528 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		15490	660,00
OP - 14529 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		15491	660,00
OP - 14530 TALINE SILVA SOUZA		15492	660,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01540 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		01540	9.048,51
A TRANSPORTAR	5.546.370,31		495.833,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.546.370,31		495.833,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			123.323,21
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.729.552,82
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			26.659,55
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.045,37
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			231.119,76
BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			237.337,66
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			712.882,23
ITAU -CONTA MOVIMENTO			486.565,78
TOTAL DO DIA	5.546.370,31		5.546.370,31
SALDO ANTERIOR	-152,05		
SALDO ATUAL			-152,05
TOTAL GERAL	5.546.218,26		5.546.218,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.622.685,42		
RECEITA PATRIMONIAL	396.977,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.434.235,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.199,51		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-17.880,64		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.067.718,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.734,77		
	2.542,58		
CONSIGNACOES			
	89.106,35		
	13.781,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.214,79		
BRASIL -FPM	2.489.408,39		
BRASIL -IPVA	27.209,01		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.706.940,57		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	181.985,69		
BRASIL -ISS STN	14.786,59		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.331.333,56		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	175.855,24		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	17.033,94		
BRASIL -FUMTRAN	1.375,08		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	8.086,00		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	225.142,90		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	151.072,68		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.589,75		
BRASIL -FUNDEB	8.640,26		
A TRANSPORTAR	29.237.339,15		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.237.339,15		0,00
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.698,41		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.554.182,11		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.353.503,65		
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI	5.510,34		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.396.152,92		
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	1.100,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	30.209,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	17.592,33		
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	6.300,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	221.800,31		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.705.187,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07347 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA			-372,35
OP - 07350 LIGIA REGINA DA COSTA			-587,81
OP - 08429 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI			-2,41
OP - 10499 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			-477,00
OP - 10520 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ			-6,80
OP - 10536 MARIA MADALENA SUDARIO			-4,02
OP - 10537 PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI			-34,05
OP - 12056 YURI STEFANI SANTOS			-28,57
OP - 12058 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-150,20
OP - 12319 MONICA FANTIN SALVADOR			-20,00
OP - 12731 ARI AVILEZ			-11,30
OP - 12740 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ			-2,95
OP - 12749 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-30,40
OP - 13458 DOINGLES BATISTA DE MORAES			-100,40
OP - 14233 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14233	10.800,00
OP - 14699 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14699	640,00
OP - 14700 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14700	25.650,00
OP - 14712 MARIA APARECIDA FAVINCHI		14712	2.500,00
OP - 14715 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		14715	4.650,69
OP - 14728 BANCO DO BRASIL S.A.		14728	19.192,72
OP - 14729 BANCO DO BRASIL S.A.		14729	411,38
OP - 14730 IMPRENSA NACIONAL		14730	1.354,64
OP - 14749 BANCO SANTANDER		14749	17.592,33
OP - 14759 BANCO SANTANDER		14759	286,15
OP - 14762 BANCO BRADESCO S/A		14762	22.840,36
OP - 14763 BANCO BRADESCO S/A		14763	502,32
A TRANSPORTAR	37.531.575,47		104.592,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.531.575,47		104.592,33
OP - 14769 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		14769	458,44
OP - 14886 ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS LTD		14886	1.100,00
OP - 14891 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14891	13.130,28
OP - 14892 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14891	751,28
OP - 14893 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14891	30.432,73
OP - 14894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14891	1.176,96
OP - 14895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14891	6.698,56
OP - 14896 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14891	922,08
OP - 14897 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14891	1.019,62
OP - 14898 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		14898	805,54
OP - 14899 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14899	27.246,53
OP - 14900 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14899	38.460,92
OP - 14901 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14901	131,46
OP - 14902 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14902	133,24
OP - 14903 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		14903	199,32
OP - 14920 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14920	3.967,95
OP - 14921 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14921	175,23
OP - 14929 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	104.479,36
OP - 14930 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	1.500,00
OP - 14931 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	57.164,40
OP - 14932 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	351.023,20
OP - 14933 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	161.305,11
OP - 14934 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	22.166,08
OP - 14935 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	63.952,36
OP - 14936 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14929	56.876,29
OP - 15235 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		15235	20.051,58
OP - 15307 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15307	27.342,37
OP - 15308 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15308	15.638,97
OP - 14704 MICHELLE HAGE TONETTI FURLAN		15340	885,50
OP - 14645 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15341	27.810,59
OP - 14705 GENY SAAD MUSTAFA		15341	1.766,22
OP - 14657 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		15342	3.648,00
OP - 14667 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15342	2.500,00
OP - 14706 MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA		15342	1.238,22
OP - 14658 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15343	1.304,55
OP - 14660 CIRURGICA UNIAO LTDA		15343	36.885,60
OP - 14672 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		15343	2.500,00
OP - 14707 FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA		15343	604,32
OP - 14661 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		15344	3.870,00
OP - 14664 ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITA		15344	16.390,00
A TRANSPORTAR	37.531.575,47		1.212.305,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.531.575,47		1.212.305,19
OP - 14685 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		15344	2.651,00
OP - 14708 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15344	1.015,73
OP - 14646 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		15345	1.355,58
OP - 14665 FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIR		15345	37.740,00
OP - 14671 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		15345	4.767,75
OP - 14709 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15345	1.254,03
OP - 14655 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15346	7.021,46
OP - 14666 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15346	3.850,00
OP - 14674 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		15346	252,00
OP - 14710 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15346	1.014,69
OP - 14656 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		15347	632,80
OP - 14668 F&R TECNOLOGIA EIRELI		15347	306,80
OP - 14680 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15347	121,77
OP - 14711 KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS		15347	637,81
OP - 14662 GUSTAVO NICOLINO EPP		15348	530,33
OP - 14669 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		15348	140,00
OP - 14684 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		15348	777,00
OP - 14713 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15348	134,65
OP - 14723 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15348	29.302,14
OP - 14663 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP		15349	9.774,00
OP - 14675 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		15349	2.920,00
OP - 14714 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15349	559,44
OP - 14720 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		15349	1.343,00
OP - 14673 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		15350	989,78
OP - 14676 LIZ STORE EIRELI		15350	1.541,60
OP - 14717 INSTITUTO DIRETRIZES		15350	1.095.149,49
OP - 14721 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15350	29.976,81
OP - 14677 MED CENTER COMERCIAL LTDA		15351	2.811,00
OP - 14681 MV SERVICOS LTDA EPP		15351	14.725,00
OP - 14716 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15351	293.670,00
OP - 14722 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15351	24.013,10
OP - 14724 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		15351	24.766,02
OP - 14678 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		15352	6.540,00
OP - 14682 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15352	5.415,30
OP - 14718 INSTITUTO DIRETRIZES		15352	255.120,75
OP - 14719 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15352	5.510,34
OP - 14725 DALVA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		15352	600,00
OP - 14679 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15353	8.036,52
OP - 14701 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15353	2.636,47
OP - 14726 JULIO CESAR SOBRAL		15353	600,00
A TRANSPORTAR	37.531.575,47		3.092.509,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.531.575,47		3.092.509,35
OP - 14683 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15354	13.000,00
OP - 14727 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15354	136,83
OP - 14756 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		15354	114.922,11
OP - 14698 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15355	3.400,00
OP - 14738 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		15355	61.706,00
OP - 14766 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15355	34.149,93
OP - 14739 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15356	61.706,00
OP - 14761 MV SERVICOS LTDA EPP		15356	2.698,41
OP - 14740 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15357	61.706,00
OP - 14765 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15357	35.922,63
OP - 14741 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		15358	68.000,00
OP - 14747 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		15358	8.402,70
OP - 14732 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		15359	6.294,00
OP - 14742 LAR CASA BELA		15359	28.966,00
OP - 14748 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		15359	4.410,00
OP - 14731 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15360	8.086,00
OP - 14733 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15360	6.294,00
OP - 14743 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15360	30.855,00
OP - 14750 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		15360	8.609,28
OP - 14734 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15361	6.294,00
OP - 14744 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15361	30.852,00
OP - 14758 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		15361	1.975,00
OP - 14735 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15362	3.145,00
OP - 14745 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15362	11.193,79
OP - 14736 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15363	3.148,00
OP - 14746 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		15363	2.293,00
OP - 14737 LAR CASA BELA		15364	5.034,00
OP - 14751 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15364	11.949,17
OP - 14752 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15365	3.115,00
OP - 14753 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15366	342.927,78
OP - 14754 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		15367	11.918,73
OP - 14755 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15368	7.185,30
OP - 14773 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA		15368	14.509,35
OP - 14757 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		15369	690,00
OP - 14774 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		15369	10.489,23
OP - 14760 MV SERVICOS LTDA EPP		15370	26.849,18
OP - 14775 FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		15370	285,00
OP - 14795 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		15370	1.455.505,66
OP - 14764 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15371	133.685,99
OP - 14776 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		15371	1.321,76
A TRANSPORTAR	37.531.575,47		5.736.141,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.531.575,47		5.736.141,18
OP - 14793 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15371	306.228,68
OP - 14777 FARMACIA ARTESANAL LU LTDA		15372	545,90
OP - 14792 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15372	2.640.000,00
OP - 14794 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15373	46.165,99
OP - 14888 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		15377	320,00
OP - 14887 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15378	200.499,07
OP - 14889 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15380	24.643,83
OP - 14905 LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA RAMOS		15384	250,46
OP - 14909 UBERTRADE IMP.E EXP.LTDA		15385	14,25
OP - 14922 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15394	175.855,24
OP - 14923 CAMCORP COM. IMP. EXP. MAN. DE CAM. E EQ		15395	6.300,00
OP - 15480 CONSORCIO SOROCABA		15480	41.236,98
OP - 15482 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15482	137.581,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01537 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01537	12.033,94
OP - 01538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01538	770.606,80
OP - 01544 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01544	2.803.368,58
OP - 01545 TAU MEDICINA E CONSULTORIA S/S LTDA		01545	1.544,57
OP - 01556 SILVIA MARIA DA SILVA		01556	379,60
OP - 01565 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01565	4.728,00
OP - 01570 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01570	1.131.603,34
OP - 01541 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15339	2.499.500,00
OP - 01542 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15340	25.000,00
OP - 01543 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		15341	437.500,00
OP - 01547 ODAIR CHENCHE CASTELUCCI		15353	1.349,01
OP - 01548 JULIO LUIZ PESSUTTI MILEGO		15354	824,83
OP - 01554 LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA RAMOS		15385	90,16
OP - 01555 UBERTRADE IMP.E EXP.LTDA		15386	545,68
RESTOS A PAGAR			
OP - 01451 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		01451	5.404,50
OP - 01462 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01462	31.117,59
OP - 01463 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01463	12,14
OP - 01448 GUSTAVO NICOLINO EPP		15346	625,37
OP - 01449 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		15347	660,00
OP - 01450 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15348	890,00
OP - 01458 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15361	6.602,00
A TRANSPORTAR	37.531.575,47		17.050.169,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.531.575,47		17.050.169,68
OP - 01452 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15362	36,84
OP - 01453 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15363	699,04
OP - 01454 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		15363	59.987,50
OP - 01455 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15364	51.548,58
OP - 01456 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15364	29.328,00
OP - 01460 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15364	1.125,86
OP - 01457 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15365	2.554,20
OP - 01461 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15365	32.992,20
OP - 01459 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15366	10.613,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.214,79
BRASIL -FPM			2.489.408,39
BRASIL -IPVA			167.455,38
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.187.651,48
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			181.985,69
BRASIL -ISS STN			14.786,59
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.762.558,03
BRASIL -FUMTRAN			283.867,10
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			18.734,77
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.544,01
BRASIL -MULTAS			27.025,94
BRASIL -FUNDEB			1.106.144,27
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			501.526,68
BRASIL -CAIXA UNICO			367.326,01
SANTANDER -TRIBUTOS			17.592,33
CEF -CONTA MOVIMENTO			282.334,81
CEF -IPVA			1.612.794,57
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			24.273,45
CEF -MULTAS DE TRANSITO			4.565,72
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			221.900,31
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.015.829,79
TOTAL DO DIA	37.531.575,47		37.531.575,47
SALDO ANTERIOR	-152,05		
SALDO ATUAL			-152,05
TOTAL GERAL	37.531.423,42		37.531.423,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.486.322,87		
RECEITA PATRIMONIAL	531.539,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.772.911,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.693,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.872,32		
	2.719,95		
CONSIGNACOES			
	176.300,32		
	174.029,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.420,89		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	21.358,02		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	58.664,40		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	81.831,84		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.001.264,82		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	18.737,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.811,56		
BRASIL -FUNDEB	304.299,84		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	379.106,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	522.679,29		
SANTANDER -TRIBUTOS	168,65		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.225.370,58		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.206.367,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.917.174,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09883 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA			-25,30
A TRANSPORTAR	24.931.643,53		-25,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.931.643,53		-25,30
OP - 12824 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-76,10
OP - 14808 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		14808	1.176,04
OP - 14809 GENTE SEGURADORA SA		14809	12.700,00
OP - 14943 MARIA LUZIA FOGACA		14943	1.882,80
OP - 14948 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14948	88,78
OP - 15133 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	107.159,81
OP - 15134 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	148.281,95
OP - 15135 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	7.855,66
OP - 15136 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	9.763,04
OP - 15137 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	5.904,53
OP - 15138 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.757,56
OP - 15139 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.288,83
OP - 15140 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	465,38
OP - 15141 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	5.504,26
OP - 15142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	7.542,00
OP - 15143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	10.676,13
OP - 15144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	49.428,07
OP - 15145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	5.166,47
OP - 15146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	9.203,60
OP - 15147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	27.120,89
OP - 15148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.856,47
OP - 15149 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.526,15
OP - 15150 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.228,76
OP - 15151 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.583,20
OP - 15152 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.054,60
OP - 15153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.248,45
OP - 15154 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	6.382,93
OP - 15155 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	4.736,86
OP - 15156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.703,07
OP - 15157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	16.213,88
OP - 15158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.461,00
OP - 15159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.374,27
OP - 15160 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.562,75
OP - 15161 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	7.412,56
OP - 15162 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	7.994,13
OP - 15163 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	137,00
OP - 15164 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	88,80
OP - 15165 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	29.764,65
OP - 15166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	5.093,30
OP - 15167 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	27.797,95
A TRANSPORTAR	24.931.643,53		544.085,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.931.643,53		544.085,18
OP - 15168 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.922,00
OP - 15169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.887,68
OP - 15170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.109,46
OP - 15171 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.997,07
OP - 15172 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	10.200,00
OP - 15173 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.780,40
OP - 15174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.938,67
OP - 15175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.544,53
OP - 15176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	8.510,66
OP - 15177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	4.869,93
OP - 15178 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	6.831,24
OP - 15179 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	10.982,82
OP - 15180 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	11.624,40
OP - 15181 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	8.632,32
OP - 15182 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	5.125,60
OP - 15183 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	626,35
OP - 15184 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	12.565,14
OP - 15185 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	208,00
OP - 15186 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	16.258,88
OP - 15187 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	39.788,52
OP - 15188 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	18.042,78
OP - 15189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	900,00
OP - 15190 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.400,00
OP - 15191 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	228.889,92
OP - 15192 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	21.000,00
OP - 15193 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	254,02
OP - 15194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	71.663,21
OP - 15195 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.750,00
OP - 15196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	149.084,01
OP - 15197 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.344,77
OP - 15198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	113.384,69
OP - 15199 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.912,10
OP - 15200 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	12.809,84
OP - 15201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	7.859,20
OP - 15202 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	9.659,73
OP - 15203 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	9.837,07
OP - 15204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	16.626,21
OP - 15205 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.590,00
OP - 15206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	9.809,82
OP - 15207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.950,93
A TRANSPORTAR	24.931.643,53		1.388.257,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.931.643,53		1.388.257,15
OP - 15208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	5.238,12
OP - 15209 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	3.818,14
OP - 15210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	2.191,90
OP - 15211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	770,27
OP - 15212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.946,82
OP - 15213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	1.078,55
OP - 15214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	973,12
OP - 15215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	711,85
OP - 15216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15133	697,05
OP - 15217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15217	3.198,48
OP - 14789 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15369	5.000,00
OP - 14906 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		15381	750,00
OP - 14907 ARI AVILEZ		15382	500,00
OP - 14908 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		15383	750,00
OP - 14910 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI		15386	750,00
OP - 14911 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		15387	1.300,00
OP - 14912 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		15388	750,00
OP - 14913 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ		15389	200,00
OP - 14916 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		15391	750,00
OP - 14917 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		15392	500,00
OP - 14918 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		15393	750,00
OP - 15481 CONSORCIO SOROCABA		15481	137.271,16
OP - 15486 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15486	491.200,48
OP - 15607 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15607	1.304.178,12
OP - 15711 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15711	761.353,61
OP - 15712 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15712	42.985,17
OP - 16008 CONSORCIO SOROCABA		16008	206.737,63
OP - 16019 CONSORCIO SOROCABA		16019	463.509,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01569 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01569	6.198,33
OP - 01578 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01578	90,03
OP - 01579 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01579	2.536,09
OP - 01754 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01754	2.536,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.831,84
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.699.773,36
A TRANSPORTAR	24.931.643,53		15.621.082,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.931.643,53		15.621.082,54
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.872,32
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.811,56
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			530.960,09
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			3.772.911,02
SANTANDER -TRIBUTOS			168,65
CEF -CONTA MOVIMENTO			299.194,37
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.745.423,75
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.949.219,23
TOTAL DO DIA	24.931.643,53		24.931.643,53
SALDO ANTERIOR	-152,05		
SALDO ATUAL			-152,05
TOTAL GERAL	24.931.491,48		24.931.491,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.783.507,96		
RECEITA PATRIMONIAL	199.788,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.799.480,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.324,26		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.240.315,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.091,23		
CONSIGNACOES			
	9.221,67		
	43.912,72		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.023,47		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	198.425,25		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.227.099,70		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.873,43		
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE	294.882,34		
BRASIL -PM SOROCABA-PAR-FNDE	476.583,46		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.198,48		
BRASIL -CAIXA UNICO	196.058,05		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	450.000,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.847.516,79		
CEF -IPVA	675.997,08		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.205.598,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.880.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-12.385,38
A TRANSPORTAR	55.117.267,79		-12.385,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.117.267,79		-12.385,38
OP - 14095 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-5.744,13
OP - 14096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-17.038,68
OP - 14950 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		14950	620,00
OP - 15232 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		15232	476.583,46
OP - 15233 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		15233	294.882,34
OP - 15317 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15317	45,00
OP - 14941 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15398	450.000,00
OP - 14949 CARLOS RIBEIRO PRATES		15399	400,00
OP - 16031 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16031	365.865,35
OP - 16046 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16046	590.602,25
OP - 16067 CONSORCIO SOROCABA		16067	302.265,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01559 JOAO EDSON DIB		01559	575,47
OP - 01573 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01573	100,00
OP - 01574 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01574	1.645,00
OP - 01557 ADOLFO AUGUSTO ROVAROTO ANTUNES		15396	288,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			198.425,25
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			31.850.586,29
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.835,31
BRASIL -FUNDEB			4.597.902,37
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			198.485,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.701.182,51
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.267.000,56
ITAU -CONTA MOVIMENTO			10.813.146,11
TOTAL DO DIA	55.117.267,79		55.117.267,79
SALDO ANTERIOR	-152,05		
SALDO ATUAL			-152,05
TOTAL GERAL	55.117.115,74		55.117.115,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.851.250,09		
RECEITA PATRIMONIAL	273.673,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.862,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	552.720,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.871,03		
CONSIGNACOES			
	20.115,57		
	96.185,70		
CREDORES DIVERSOS			
	2.102.575,34		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	299.578,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	17.165,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.180,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	178.230,85		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	869.048,80		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	103.301,36		
BRASIL -BL PSB FNAS	58,40		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.061,20		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.568.944,57		
BRASIL -CAIXA UNICO	283.056,65		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.235.788,35		
A TRANSPORTAR	11.505.669,34		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.505.669,34		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.039.061,93		
CEF -IPVA	184.418,97		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.344.386,18		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.072.562,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14789 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-0,54
OP - 11491 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	-8.407,16
OP - 14090 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-15.504,66
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-18.410,69
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-16.003,75
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-22.865,76
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-16.895,34
OP - 14095 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-1.864,73
OP - 14096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-13.479,84
OP - 14098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-4.917,52
OP - 14101 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		14101	-758,40
OP - 14926 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14626	4.835,49
OP - 14924 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14924	148.972,39
OP - 14925 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14925	6.021,40
OP - 14927 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14927	6.345,26
OP - 14951 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14951	58,40
OP - 14952 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14952	61,20
OP - 15002 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15002	5.527,50
OP - 15309 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		15309	194.870,54
OP - 15310 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		15310	208.939,02
OP - 15342 BANCO DO BRASIL S/A		15342	299.578,68
OP - 15344 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15344	859.341,53
OP - 15345 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15345	77.145,06
OP - 14770 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15366	1.475.029,28
OP - 14771 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15367	287.365,67
OP - 14772 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15368	1.050.960,73
OP - 14812 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15374	15.600,00
OP - 14810 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15375	463.231,42
OP - 14811 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15376	73.780,00
OP - 14928 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15397	5.000,00
OP - 14971 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15402	61.766,39
OP - 15107 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15406	360.450,53
OP - 15311 CRISTIANO VAZ		15431	900,00
A TRANSPORTAR	17.146.098,85		5.486.672,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.146.098,85		5.486.672,10
OP - 15320 CINTIA MASSA BONINI BORGES		15432	3.000,00
OP - 15328 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		15433	860,00
OP - 15350 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		15447	197,18
OP - 15351 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		15448	132,02
OP - 16054 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16054	459.148,11
OP - 16055 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16055	761.236,46
OP - 16069 CONSORCIO SOROCABA		16069	100.167,98
OP - 16144 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16144	140.218,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01571 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01571	649,97
OP - 01572 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01572	1.012,46
OP - 01588 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01588	2.102.575,34
OP - 01560 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15403	7.203,66
OP - 01561 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15404	8.143,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			178.230,85
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.987.168,74
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			61.460,81
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			0,54
BRASIL -CAIXA UNICO			272.831,08
CEF -CONTA MOVIMENTO			3.676.404,70
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			552.720,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			282.814,75
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.063.098,47
TOTAL DO DIA	17.146.098,85		17.145.946,80
SALDO ANTERIOR	-152,05		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	17.145.946,80		17.145.946,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.401.153,12		
RECEITA PATRIMONIAL	359.980,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.657.913,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.072,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.796,39		
CONSIGNACOES			
	7.796,39		
	37.125,64		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	8.154,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	22.839,60		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	146.580,33		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.759.788,03		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	66.687,60		
BRASIL -BL PSB FNAS	29.640,85		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	20.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.750,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	309.619,38		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	12.423,60		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.024.330,64		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	321.119,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08694 JULIANA MARIA DE GOES			-419,82
OP - 10774 MIRELA JULIANA CHAGAS			-10,00
OP - 11487 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA			-0,28
OP - 14305 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-1,10
OP - 14096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-22.498,56
OP - 14965 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA		15400	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.223.772,04		-21.929,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.223.772,04		-21.929,76
OP - 14970 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		15401	2.000,00
OP - 14973 MARIA MADALENA SUDARIO		15421	750,00
OP - 15334 TERESINHA DE JESUS CORREA		15442	87,27
OP - 15335 NILSON INACIO PASSOS		15443	174,54
OP - 15336 NADIR MACHUGA		15444	87,27
OP - 15337 DALVA MARIA DE ARAUJO		15445	87,27
OP - 15460 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15460	4.712,12
OP - 15461 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		15460	1.012,20
OP - 15462 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		15462	2.335,12
OP - 15463 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		15463	11.744,60
OP - 15464 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		15463	315,00
OP - 15407 JESSICA BRUNA VIEIRA HAMER		15465	15.434,02
OP - 15408 VALDEMIR TIBURCIO DA SILVA		15466	735,96
OP - 15409 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15467	1.301,14
OP - 15417 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15473	22.839,60
OP - 15415 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15474	138.123,30
OP - 15418 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15475	66.687,60
OP - 15419 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15476	12.423,60
OP - 15420 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15477	29.640,85
OP - 15421 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		15478	20.000,00
OP - 15423 JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR-ME		15480	0,69
OP - 15424 APARECIDA GIMENEZ CALIMAN		15481	3,81
OP - 15425 ALDO EMERSON NOVAIS BONFIM		15482	12,64
OP - 15426 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15483	3,54
OP - 15428 CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA		15484	7,04
OP - 16057 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16057	496.939,43
OP - 16071 CONSORCIO SOROCABA		16071	223.780,77
OP - 16146 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16146	53.026,10
OP - 16148 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16148	295.506,37
OP - 16243 JUAREZ PERRUT		16243	2.840,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01585 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01585	2.471,14
OP - 01587 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01587	297,56
OP - 01589 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01589	394,43
OP - 01580 JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR-ME		15481	93,46
OP - 01581 APARECIDA GIMENEZ CALIMAN		15482	90,05
OP - 01582 ALDO EMERSON NOVAIS BONFIM		15483	302,58
OP - 01583 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15484	189,60
A TRANSPORTAR	9.223.772,04		1.384.520,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.223.772,04		1.384.520,91
OP - 01584 CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA		15485	34,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10,28
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			146.580,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			773.923,21
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.239,89
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			419,82
BRASIL -CAIXA UNICO			359.980,50
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			3.657.913,80
CEF -CONTA MOVIMENTO			583.899,19
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.907.294,18
ITAU -CONTA MOVIMENTO			370.955,07
TOTAL DO DIA	9.223.772,04		9.223.772,04
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	9.223.772,04		9.223.772,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.470.158,73		
RECEITA PATRIMONIAL	320.122,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	964.315,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.250,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.388,41		
	9.273,12		
CONSIGNACOES			
	472.425,17		
	545.930,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.172,90		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.197.352,07		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	176.660,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.579.135,25		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	5.620,68		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	459.645,25		
BRASIL -FUMTRAN	450.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	2.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	8.953,75		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	38.244,64		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.449,70		
BRASIL -BL GBF FNAS	25.544,00		
BRASIL -FUNDEB	1.012,20		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.895,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.197.064,85		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	190.497,27		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	790.530,48		
BRASIL -CAIXA UNICO	337.293,73		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	60.028,97		
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC	297,00		
A TRANSPORTAR	36.382.263,07		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.382.263,07		0,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	816.722,01		
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	297,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	42.398,22		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	154.615,60		
CEF -CONTA MOVIMENTO	375.000,00		
CEF -IPVA	172.883,64		
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392	25.623,55		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.220.380,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14928 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-2,68
OP - 16037 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01026	963.016,80
OP - 14090 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-4.580,06
OP - 14096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-7.516,17
OP - 14098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-7.183,73
OP - 15127 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		15127	19.710,72
OP - 15219 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		15219	1.459,45
OP - 15220 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15220	46.180,00
OP - 15252 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15252	13.640,00
OP - 15340 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		15340	4.515,27
OP - 15389 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		15389	103,00
OP - 14972 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15404	1.113,44
OP - 14974 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15405	577,77
OP - 15090 JOYCE KARINI PEREIRA		15405	269,50
OP - 14975 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15406	605,24
OP - 15091 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15406	262,48
OP - 14976 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15407	1.062,94
OP - 15092 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15407	269,49
OP - 15101 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15407	372.402,77
OP - 14954 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15408	52.073,10
OP - 14977 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15408	5.576,17
OP - 15093 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		15408	726,16
OP - 15112 RARIZ CULTURAL EIRELI		15408	19.228,95
OP - 14955 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15409	17.815,42
OP - 14978 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15409	330,86
OP - 15094 ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO		15409	565,16
OP - 15114 RICARTS COMUNICACAO VISUAL		15409	675,00
OP - 15125 VIVVER SISTEMAS LTDA		15409	62.000,00
OP - 14956 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15410	36.402,68
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		1.601.299,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		1.601.299,73
OP - 14979 ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO		15410	668,66
OP - 15043 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		15410	190.497,27
OP - 15095 PEDRO ANTONIO RIBEIRO		15410	14.593,43
OP - 14957 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15411	22.314,39
OP - 14980 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15411	529,36
OP - 15096 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15411	346,95
OP - 15132 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		15411	858.805,51
OP - 14958 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15412	18.800,00
OP - 14981 GISLENE APARECIDA VICENTIM		15412	32.500,85
OP - 15087 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		15412	8.953,75
OP - 15097 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15412	337,79
OP - 14962 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15413	91.667,16
OP - 14982 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15413	5.771,86
OP - 15081 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		15413	254,00
OP - 15098 IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI		15413	546,65
OP - 14966 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15414	18.000,00
OP - 14983 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15414	262,48
OP - 15085 PORTAL LTDA		15414	17.771,60
OP - 15099 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15414	686,51
OP - 15121 STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15414	297,00
OP - 14984 JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO		15415	2.541,74
OP - 15028 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		15415	76.280,00
OP - 15047 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		15415	6.853,28
OP - 15088 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		15415	23.400,00
OP - 15100 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15415	577,01
OP - 14985 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15416	1.391,75
OP - 15034 ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI		15416	30.861,60
OP - 15062 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15416	687,00
OP - 15102 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15416	608,16
OP - 15108 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15416	50.268,89
OP - 15120 STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15416	297,00
OP - 14959 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15417	5.344,72
OP - 14986 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15417	26,00
OP - 15038 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15417	1.195,20
OP - 15084 PORTAL LTDA		15417	510,00
OP - 15103 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15417	1.132,59
OP - 15117 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		15417	23.914,80
OP - 14960 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15418	27.792,49
OP - 14963 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15418	4.409,22
OP - 14987 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15418	26,00
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		3.143.022,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		3.143.022,40
OP - 15053 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		15418	87.250,65
OP - 15086 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		15418	3.550,00
OP - 15104 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15418	1.697,72
OP - 15119 STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15418	891,00
OP - 14961 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15419	26.891,76
OP - 14964 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15419	7.188,00
OP - 14988 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15419	962,90
OP - 15060 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15419	5.627,99
OP - 15105 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15419	2.249,47
OP - 15110 PORTAL LTDA		15419	649,09
OP - 15123 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15419	23,08
OP - 14967 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15420	5.875,00
OP - 14989 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		15420	4.132,28
OP - 15069 DE FEHILA MAT.CONSTR.MARMORES/GRANITOS L		15420	5.857,49
OP - 15106 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15420	443,56
OP - 15115 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		15420	29,52
OP - 15128 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15420	53.512,22
OP - 14968 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15421	10.282,00
OP - 14990 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15421	1.062,10
OP - 15080 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		15421	8.409,15
OP - 15122 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15421	9.351,92
OP - 14969 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15422	14.644,00
OP - 14991 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15422	1.749,01
OP - 15082 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		15422	690,00
OP - 15129 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		15422	318,60
OP - 15422 ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR		15422	2.159.376,59
OP - 14992 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15423	329,36
OP - 15083 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		15423	2.089,78
OP - 15130 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		15423	16.698,00
OP - 15222 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15423	349,46
OP - 14993 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15424	652,86
OP - 15089 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15424	7.211,17
OP - 15223 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15424	344,91
OP - 14994 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.L		15425	9.454,34
OP - 15109 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		15425	81.666,64
OP - 15224 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15425	337,51
OP - 14995 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15426	443,56
OP - 15113 RICARTS COMUNICACAO VISUAL		15426	585,00
OP - 15225 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15426	423,55
OP - 15247 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		15426	4.895,00
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		5.681.218,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		5.681.218,64
OP - 14996 JOYCE KARINI PEREIRA		15427	269,50
OP - 15116 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15427	37.432,30
OP - 15226 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15427	349,46
OP - 15271 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15427	4.523,06
OP - 14997 CAROLINE ORLANDI		15428	635,98
OP - 15118 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15428	1.880,00
OP - 15227 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15428	342,45
OP - 15245 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		15428	2.020,00
OP - 14998 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15429	3.375,66
OP - 15124 VIASERV SINALIZACAO LTDA		15429	107.820,00
OP - 15228 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15429	347,14
OP - 15248 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		15429	10.000,00
OP - 15251 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15429	24.990,00
OP - 14999 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15430	4.285,87
OP - 15229 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15430	341,67
OP - 15246 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15430	20.000,00
OP - 15249 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15430	18,18
OP - 15269 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		15430	616,56
OP - 15000 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15431	396,35
OP - 15230 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15431	336,51
OP - 15250 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15431	136,83
OP - 15001 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15432	1.024,38
OP - 15231 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15432	338,04
OP - 15254 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15432	264,79
OP - 15432 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15432	65,64
OP - 15003 HENRIQUE SPINOSA		15433	881,27
OP - 15236 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15433	337,18
OP - 15255 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15433	1.290,83
OP - 15004 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15434	273,77
OP - 15237 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15434	4.491,52
OP - 15256 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15434	967,71
OP - 15005 CLAUDINEI JORGE MELONI DE CAMPOS		15435	317,49
OP - 15238 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15435	6.349,25
OP - 15300 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		15435	170.053,53
OP - 15319 LEVI DE CAMPOS CORREA		15435	800,86
OP - 15006 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15436	339,01
OP - 15239 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15436	656,18
OP - 15301 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15436	48.000,00
OP - 15314 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		15436	31.200,00
OP - 15321 FERNANDO MORIS MEDIEIROS		15436	6.808,44
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		6.175.796,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		6.175.796,05
OP - 15007 WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO		15437	183,66
OP - 15241 PAULO EDUARDO CARDOSO		15437	2.285,07
OP - 15302 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15437	9.500,00
OP - 15316 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		15437	900,00
OP - 15324 APARECIDO WILSON SILVA		15437	1.255,81
OP - 15008 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15438	323,40
OP - 15303 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		15438	9.500,00
OP - 15312 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15438	53.059,74
OP - 15322 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15438	466,75
OP - 15325 ROGER ZENEBRI		15438	9.644,64
OP - 15009 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15439	1.589,50
OP - 15313 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15439	47.982,05
OP - 15315 RARIZ CULTURAL EIRELI		15439	6.449,70
OP - 15323 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15439	1.607,68
OP - 15010 NAIR RONSONI DA SILVA		15440	2.880,19
OP - 15318 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15440	151.145,75
OP - 15326 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15440	1.622,58
OP - 15330 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		15440	5.544,00
OP - 15011 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15441	1.987,84
OP - 15327 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15441	491,68
OP - 15332 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15441	2.479.812,35
OP - 15012 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15442	2.307,93
OP - 15333 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15442	2.480.557,18
OP - 15013 DEBORA CRISTINA LISBOA M OLIVEIRA		15443	9.419,97
OP - 15338 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		15443	3.085.395,97
OP - 15014 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15444	269,49
OP - 15015 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15445	336,76
OP - 15253 ERICA RODRIGUES CORREA		15445	7.900,34
OP - 15016 PAULO EDUARDO CARDOSO		15446	2.307,91
OP - 15257 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15446	26,00
OP - 15017 LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME		15447	6.143,80
OP - 15258 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15447	269,49
OP - 15018 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15448	1.966,42
OP - 15259 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		15448	1.672,95
OP - 15359 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15448	13.632,50
OP - 15019 PAULO EDUARDO CARDOSO		15449	269,50
OP - 15260 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15449	275,67
OP - 15349 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15449	98.186,66
OP - 15367 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15449	19.559,16
OP - 15020 PAULO EDUARDO CARDOSO		15450	320,80
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		14.694.846,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		14.694.846,94
OP - 15261 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15450	443,56
OP - 15352 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15450	5.500,00
OP - 15370 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15450	137.339,28
OP - 15374 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP		15450	4.945,68
OP - 15021 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15451	988,09
OP - 15262 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15451	655,85
OP - 15353 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15451	4.923,64
OP - 15364 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		15451	154.615,60
OP - 15372 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		15451	4.840,63
OP - 15022 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15452	329,67
OP - 15263 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15452	273,26
OP - 15347 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15452	183.977,00
OP - 15356 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15452	135.941,15
OP - 15023 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15453	655,85
OP - 15264 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15453	273,26
OP - 15348 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		15453	10.800,00
OP - 15354 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		15453	27.857,90
OP - 15358 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15453	14.297,50
OP - 15024 VALDIR DO CARMO SILVA BUENO		15454	18.060,49
OP - 15265 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		15454	654,90
OP - 15357 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15454	5.320,00
OP - 15360 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		15454	21.480,00
OP - 15373 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		15454	4.840,62
OP - 15025 ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS		15455	1.638,67
OP - 15266 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15455	3.623,01
OP - 15361 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		15455	4.178,46
OP - 15369 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15455	5.189,17
OP - 15375 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		15455	46.465,37
OP - 15026 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		15456	1.376,35
OP - 15267 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15456	314,98
OP - 15362 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		15456	4.193,00
OP - 15381 ROSENIR DEZOTTI		15456	3.800,00
OP - 15027 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15457	329,36
OP - 15272 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15457	634,92
OP - 15363 JKJ - IND. COM. ARTIGOS TEXTEIS E CONFEC		15457	7.896,00
OP - 15029 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		15458	332,68
OP - 15273 JOYCE KARINI PEREIRA		15458	629,95
OP - 15365 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15458	39.687,45
OP - 15386 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15458	70.800,00
OP - 15030 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15459	659,45
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		15.625.609,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		15.625.609,69
OP - 15274 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15459	269,49
OP - 15366 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		15459	129.393,19
OP - 15378 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15459	3.422,07
OP - 15387 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15459	58.941,00
OP - 15031 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15460	677,34
OP - 15275 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15460	269,49
OP - 15368 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15460	15.168,33
OP - 15379 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15460	4.562,76
OP - 15032 VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO		15461	9.393,58
OP - 15277 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15461	269,49
OP - 15380 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15461	6.844,14
OP - 15033 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		15462	975,28
OP - 15279 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15462	269,49
OP - 15382 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		15462	7.888,37
OP - 15390 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15462	113.129,77
OP - 15035 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		15463	2.374,43
OP - 15289 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15463	2.347,34
OP - 15383 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15463	14.537,88
OP - 15391 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15463	44.992,28
OP - 15392 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15463	35.116,72
OP - 15036 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15464	895,11
OP - 15290 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15464	2.363,11
OP - 15384 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15464	13.742,61
OP - 15393 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15464	20.206,44
OP - 15395 VALMIR VIEIRA DO NASCIMENTO		15464	600,00
OP - 15037 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15465	300,58
OP - 15291 EDMIR CHRISTO - ESPOLIO		15465	641,65
OP - 15385 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		15465	10.972,36
OP - 15394 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		15465	44.086,37
OP - 15396 MARCIO DA SILVA		15465	600,00
OP - 15039 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15466	399,41
OP - 15292 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15466	362,65
OP - 15397 EDUARDO DOS SANTOS		15466	600,00
OP - 15040 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15467	343,83
OP - 15293 PAULO EDUARDO CARDOSO		15467	325,02
OP - 15398 DENIZE MARILDA DA SILVA		15467	600,00
OP - 15404 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		15467	236.860,00
OP - 15041 REGINALDO DIANE DEBIAZZI		15468	874,42
OP - 15294 JOYCE KARINI PEREIRA		15468	269,50
OP - 15399 LUAN PINGOUD		15468	600,00
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		16.412.095,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		16.412.095,19
OP - 15403 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15468	4.888,67
OP - 15405 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15468	70.800,00
OP - 15042 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15469	547,54
OP - 15295 PAULO EDUARDO CARDOSO		15469	659,40
OP - 15400 ALOMIR DE SOUZA CARNEIRO		15469	600,00
OP - 15406 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15469	80.830,00
OP - 15410 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		15469	2.625,00
OP - 15413 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		15469	10.996,00
OP - 15044 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		15470	357,73
OP - 15296 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15470	349,46
OP - 15401 CILENE APARECIDA BOLONHA		15470	600,00
OP - 15411 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		15470	2.625,00
OP - 15045 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		15471	916,75
OP - 15297 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15471	626,95
OP - 15402 CESAR EDUARDO DE ALMEIDA BOLONHA		15471	600,00
OP - 15414 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15471	2.000,00
OP - 15046 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15472	3.613,51
OP - 15298 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15472	349,48
OP - 15416 JOAO ANTONIO MOREIRA		15472	400,00
OP - 15048 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15473	269,50
OP - 15299 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15473	348,67
OP - 15049 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15474	269,49
OP - 15050 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15475	328,50
OP - 15051 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15476	269,49
OP - 15052 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15477	269,49
OP - 15054 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15478	269,49
OP - 15055 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15479	3.623,01
OP - 15056 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15480	988,64
OP - 15057 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15481	774,13
OP - 15058 JOYCE KARINI PEREIRA		15482	323,40
OP - 15059 JOYCE KARINI PEREIRA		15483	269,50
OP - 15431 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15483	2.479.812,35
OP - 15061 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15484	329,36
OP - 15063 ITALO GARRIDO BEANI		15485	1.161,99
OP - 15064 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15486	1.625,07
OP - 15065 AMANDA KESSILI FERREIRA		15487	660,93
OP - 15066 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15488	3.015,85
OP - 15067 ARACI MARQUES RODRIGUES		15489	87,36
OP - 15068 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15490	1.193,47
OP - 15070 OSANA FEITOZA LEITE		15491	597,49
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		19.092.967,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		19.092.967,86
OP - 15071 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15492	1.203,62
OP - 15072 PAULO EDUARDO CARDOSO		15493	461,20
OP - 15073 PAULO EDUARDO CARDOSO		15494	2.637,17
OP - 15074 PAULO EDUARDO CARDOSO		15495	3.280,70
OP - 15075 PAULO EDUARDO CARDOSO		15496	317,43
OP - 15076 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15497	269,49
OP - 15077 PAULO EDUARDO CARDOSO		15498	3.233,98
OP - 15078 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15499	269,49
OP - 15079 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15500	269,49
OP - 15620 IVANDIR PONTES COELHO		15506	1.257,48
OP - 15621 ALCINDO DOMINGUES DE MIRANDA BARRETO		15507	1.359,90
OP - 15625 ORACI JOAO DE VECHI MORELLI		15508	190,99
OP - 15575 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15575	3.021.574,08
OP - 15584 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		15584	514.457,65
OP - 16041 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		16041	27.366,56
OP - 16082 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16082	148.254,77
OP - 16085 CONSORCIO SOROCABA		16085	107.572,52
OP - 16149 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16149	109.965,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01562 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01562	25.764,16
OP - 01567 MARIA CRISTINA MENTONE WERSEGHI		01567	1.416,66
OP - 01568 RENALCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		01568	12.232,42
OP - 01575 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01575	459.645,25
OP - 01576 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01576	42.510,87
OP - 01608 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01608	491,88
RESTOS A PAGAR			
OP - 01467 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01467	1,28
OP - 01470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01470	10.460,48
OP - 01464 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		15419	168,00
OP - 01465 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15420	10.375,00
OP - 01466 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		15421	4.248,30
OP - 01468 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		15422	1.188,00
OP - 01469 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15423	1.105,00
OP - 01471 CIRURGICA UNIAO LTDA		15454	240,00
OP - 01472 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15457	83.306,85
OP - 01473 DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS L		15461	280,00
A TRANSPORTAR	39.190.183,25		23.690.344,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.190.183,25		23.690.344,26
OP - 01474 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15470	2.168,67
OP - 01475 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15471	3.334,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.163,07
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			176.660,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.520.920,12
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			450.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.388,41
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			687.357,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.655,82
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			319.235,90
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			111.383,68
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			506.104,78
CEF -IPVA			8,69
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			7,66
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			51,82
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			0,53
CEF -MULTAS DE TRANSITO			25,62
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			101,23
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			712.293,73
ITAU -CONTA MOVIMENTO			776.398,93
TOTAL DO DIA	39.190.183,25		39.190.178,57
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			4,68
TOTAL GERAL	39.190.183,25		39.190.183,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.299.067,83		
RECEITA PATRIMONIAL	531.733,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.149.848,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.770,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.758,80		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-11.200,95		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-449.218,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.937,35		
	8.183,45		
CONSIGNACOES			
	24.136,57		
	16.940,41		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	22.562,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.775,38		
BRASIL -FPM	593.957,71		
BRASIL -IPVA	19.682,34		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	297.267,16		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	266.076,14		
BRASIL -ISS STN	26.036,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.041.430,52		
A TRANSPORTAR	14.197.746,76		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.197.746,76		0,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.388,58		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.662,32		
BRASIL -FUNDEB	19.054,35		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	137.702,80		
BRASIL -CAIXA UNICO	505.258,00		
BRASIL -INFRAEST MILTON VIEIRA - CV 1607/18-RECAP.M	15,42		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	222.244,81		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.275.019,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14247 MARIANA GONCALVES MAGON			-378,77
OP - 14248 ALLYNE DE MOURA SILVA			-314,46
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-6.126,62
OP - 14098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-4.328,38
OP - 14347 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	215.410,37
OP - 14348 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	105.160,75
OP - 14349 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	137.975,22
OP - 14350 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	91.767,28
OP - 14351 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	9.962,06
OP - 14352 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	2.385,83
OP - 14353 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	2.342,87
OP - 14354 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14347	4.363,59
OP - 14942 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14942	86.491,09
OP - 14944 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14944	27.179,66
OP - 14945 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14945	13.755,86
OP - 14946 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14946	34.021,50
OP - 14947 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14947	20.109,69
OP - 15329 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA		15434	1.000,00
OP - 15346 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15446	5.000,00
OP - 15433 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15484	26,00
OP - 15434 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15485	9,80
OP - 15476 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15492	1.000,00
OP - 16020 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		15531	136,00
OP - 16021 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15532	88,78
OP - 15924 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15924	0,01
OP - 16076 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16076	61.876,97
OP - 16077 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16076	600,00
OP - 16078 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16076	92.896,28
OP - 16079 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16076	49.592,98
A TRANSPORTAR	16.410.092,81		952.004,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.410.092,81		952.004,36
OP - 16080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16076	8.766,00
OP - 16081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16076	2.975,67
OP - 16095 CONSORCIO SOROCABA		16095	65.362,05
OP - 16190 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16190	58.324,96
OP - 16197 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16197	119.055,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01586 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01586	815.105,20
OP - 01590 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01590	87.815,31
OP - 01592 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01592	14.579,33
OP - 01593 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01593	133.724,59
OP - 01596 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01596	112,50
OP - 01597 PRESIDIO "DR.DANILO PINHEIRO"DE SOROCABA		01597	15,42
OP - 01602 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01602	637,44
OP - 01603 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01603	637,44
OP - 01604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01604	27,70
OP - 01607 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01607	283.013,20
OP - 01594 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15520	2.499.500,00
OP - 01595 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15521	25.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01483 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01483	7.424,45
OP - 01484 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01484	17,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.775,38
BRASIL -FPM			593.957,71
BRASIL -IPVA			100.557,30
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.832.148,86
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			266.076,14
BRASIL -ISS STN			26.036,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.498.337,72
BRASIL -FUMTRAN			183.203,13
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.937,35
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			400.833,02
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.165,38
BRASIL -MULTAS			11.493,45
A TRANSPORTAR	16.410.092,81		12.039.621,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.410.092,81		12.039.621,38
BRASIL -FUNDEB			287.498,64
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2,68
BRASIL -CAIXA UNICO			531.733,74
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			215.424,00
BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO			99.758,80
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.381.095,45
CEF -IPVA			1.100.584,21
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			16.362,38
CEF -MULTAS DE TRANSITO			1.759,09
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			222.244,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			509.681,94
TOTAL DO DIA	16.410.092,81		16.405.767,11
SALDO ANTERIOR	4,68		
SALDO ATUAL			4.330,38
TOTAL GERAL	16.410.097,49		16.410.097,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.147.863,84		
RECEITA PATRIMONIAL	333.474,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.804.625,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.607,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	460,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.440.858,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-728,48		
	10.515,61		
CONSIGNACOES			
	15.594,88		
	74.261,24		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.204,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.303,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	16.256,51		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	431.449,02		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.246.564,47		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.612,56		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.937,97		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.171,14		
BRASIL -FUNDEB	11.741,67		
A TRANSPORTAR	19.767.057,07		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.767.057,07		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	144.196,96		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	260,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	280.921,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	60,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.655.233,50		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	800,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15346 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-0,54
OP - 15427 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA		15479	1.000,00
OP - 15430 RAFAEL PONTES ROHLOFF		15482	800,00
OP - 16083 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15545	26,00
OP - 16084 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15546	26,00
OP - 16038 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16038	26,00
OP - 16039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16039	60,00
OP - 16072 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16072	260,00
OP - 16130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16130	47.990,63
OP - 16131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16131	326,45
OP - 16132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16132	1.707,70
OP - 16157 ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS		16157	13.330,06
OP - 16187 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16187	1.612,56
OP - 16249 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16249	85.887,70
OP - 16307 CONSORCIO SOROCABA		16307	1.033.628,15
OP - 16423 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16423	625.573,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01622 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01622	2.370,17
OP - 01623 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01623	759,20
OP - 01624 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01624	663,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			431.449,02
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.690.721,28
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			161.257,57
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.475,76
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			191.499,23
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			42.794,04
A TRANSPORTAR	21.848.528,53		14.336.243,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.848.528,53		14.336.243,75
BRASIL -FUNDEB			5.247.578,21
BRASIL -CAIXA UNICO			333.820,88
CEF -CONTA MOVIMENTO			178.810,39
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.280.921,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			475.482,14
TOTAL DO DIA	21.848.528,53		21.852.856,37
SALDO ANTERIOR	4.330,38		
SALDO ATUAL			2,54
TOTAL GERAL	21.852.858,91		21.852.858,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.119.909,97		
RECEITA PATRIMONIAL	585.085,11		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	430,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.022,98		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.563,73		
CONSIGNACOES			
	7.202,80		
	34.299,07		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	17.476,38		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.352,36		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.834.304,24		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.054.489,28		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.476,08		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	92.804,24		
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.026.574,07		
BRASIL -CAIXA UNICO	610.280,07		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	155.883,77		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	611.156,72		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.601.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13248 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-200,00
A TRANSPORTAR	30.063.310,87		-200,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.063.310,87		-200,00
OP - 13257 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES			-0,59
OP - 13265 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-0,01
OP - 13271 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-20,00
OP - 13276 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-412,08
OP - 13278 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-200,00
OP - 13285 GISELE KARIN DE MORAES			-42,95
OP - 13287 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-3,26
OP - 13296 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-4,52
OP - 13300 MARIO APARECIDO DE LIMA			-22,22
OP - 13695 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-600,00
OP - 13696 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA			-22,50
OP - 13736 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-20,93
OP - 13737 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-180,00
OP - 13738 ANDREA BARBOZA DE MELO			-11,81
OP - 13739 ANDREIA SIQUEIRA LEAO			-510,00
OP - 13741 ANTONIO DE DEUS			-8,12
OP - 13742 BARBARA DOS REIS BARROS			-0,40
OP - 13784 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-9,50
OP - 13787 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-1,72
OP - 13793 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-448,34
OP - 13796 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-5,96
OP - 13798 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-0,60
OP - 13800 SELMA ALMEIDA COSTA			-6,98
OP - 13872 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-24,99
OP - 13874 ANDREA SILVA DA COSTA			-0,30
OP - 13876 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-9,71
OP - 13879 DENISE APARECIDA NUNES			-200,00
OP - 13881 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-15,28
OP - 13887 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-200,00
OP - 13888 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-1.000,00
OP - 13890 LILIAN CRISTINA CABELLO			-73,45
OP - 13892 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			-1.000,00
OP - 13897 PATRICIA LARA CAMARGO			-871,70
OP - 13902 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-3,79
OP - 13904 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-2,48
OP - 13905 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-250,15
OP - 13906 TATIANA ARRUDA MARTINS			-47,79
OP - 13910 VIVIAN MAYRA REIS			-1,97
OP - 15429 MIRELA JULIANA CHAGAS		15429	1.000,00
OP - 15909 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15513	5.000,00
A TRANSPORTAR	30.063.310,87		-434,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.063.310,87		-434,10
OP - 15910 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15515	3.021.574,07
OP - 16028 JOSE LUIS ALMAGRO		15534	600,00
OP - 16029 ROSANA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO		15535	600,00
OP - 16154 CINTIA MASSA BONINI BORGES		15558	3.000,00
OP - 16155 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		16155	155.883,77
OP - 16156 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16156	26,00
OP - 16175 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		16175	266,34
OP - 16176 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16176	2.352,36
OP - 16364 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16364	291.539,21
OP - 16542 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16542	265.979,01
OP - 16546 CONSORCIO SOROCABA		16546	95.140,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01611 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01611	353,98
OP - 01612 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01612	4.404,22
OP - 01627 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01627	780,45
OP - 01609 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15559	367.609,94
OP - 01610 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15560	481.447,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.834.304,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.851.910,17
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			80.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.004,75
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			198.401,26
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.000.000,54
BRASIL -CAIXA UNICO			584.409,81
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			430,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.082.190,23
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			610.280,07
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.073.825,53
TOTAL DO DIA	30.063.310,87		30.056.879,31
SALDO ANTERIOR	2,54		
SALDO ATUAL			6.434,10
TOTAL GERAL	30.063.313,41		30.063.313,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.424.101,84		
RECEITA PATRIMONIAL	388.479,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	939.591,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.394,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-350.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.273,93		
CONSIGNACOES			
	8.290,20		
	25.919,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.111,76		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.262.412,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	213.918,29		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.072.257,47		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.101,87		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.163,92		
BRASIL -FUNDEB	33.676,76		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	420,88		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.119.219,36		
BRASIL -CAIXA UNICO	445.301,09		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.815.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	445.301,22		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	286.865,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12987 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-230,20
A TRANSPORTAR	15.176.801,49		-230,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.176.801,49		-230,20
OP - 12988 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-179,45
OP - 12991 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-4,24
OP - 12993 HENRIQUE DE AGRELLA			-233,90
OP - 12994 EDSON APARECIDO BORGES			-60,41
OP - 13016 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-4,47
OP - 13018 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA			-108,46
OP - 13020 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-1,91
OP - 13023 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO			-207,94
OP - 13025 VALQUIRIA MARA SILVA			-1,69
OP - 13026 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-0,22
OP - 13028 EDUARDO LEME BRAZ			-10,53
OP - 13029 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO			-61,53
OP - 13030 GISLENE APARECIDA FERNANDES			-13,55
OP - 13032 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-0,13
OP - 13105 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-10,24
OP - 13106 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-13,57
OP - 13107 PATRICIA TORRES SALVIANO			-2,30
OP - 13108 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA			-1,84
OP - 13110 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-0,97
OP - 13112 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-50,16
OP - 13113 JOSE MIGUEL SANT'ANA			-719,75
OP - 13115 ANDRE MASCARENHAS			-78,07
OP - 13116 DANIELLA GOMES MOREIRA			-78,23
OP - 13118 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-74,83
OP - 13119 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA			-0,20
OP - 13120 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-20,30
OP - 13124 DURVAL DE PROENCA			-134,82
OP - 13125 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-2,28
OP - 13126 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-316,04
OP - 13127 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES			-16,10
OP - 13133 HELENIR ROSA LIMA			-56,56
OP - 13134 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-0,16
OP - 13135 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-73,00
OP - 13140 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-169,79
OP - 13159 JOSE RICARDO REZENDE			-6,78
OP - 13162 DANIEL PEREIRA QUERIDO			-0,85
OP - 13168 EMERSON GOMES DE ANDRADE			-1,83
OP - 13170 ALEXANDRE FERRARI			-3,07
OP - 14919 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		14919	750,00
OP - 15435 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15435	3.101,87
A TRANSPORTAR	15.176.801,49		901,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.176.801,49		901,50
OP - 15436 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15436	420,88
OP - 15437 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15437	42.934,04
OP - 15438 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15438	71.799,82
OP - 15439 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15439	67.952,37
OP - 15440 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15440	61.710,56
OP - 15441 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15441	2.163,92
OP - 16073 LEANDRO SILVA		15542	1.000,00
OP - 16074 RICARDO ROCHA		15543	500,00
OP - 16075 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE		15544	500,00
OP - 16086 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15546	8.400,00
OP - 16087 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		15547	2.549.201,32
OP - 16088 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		15547	175.000,00
OP - 16192 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15565	2.640.000,00
OP - 16208 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15579	26,00
OP - 16209 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15580	26,00
OP - 16210 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15581	26,00
OP - 16211 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15582	26,00
OP - 16255 VALDIR DONIZETTI MOLLETA		15591	345,37
OP - 16256 GUSTAVO GERIBERTO HIDALGO		15592	148,02
OP - 16257 EDUARDO RAMOS DE SA		15593	237,22
OP - 16258 DEJALMA DOS SANTOS		15594	0,52
OP - 16259 PAULO DE SOUZA PEREIRA		15595	366,88
OP - 16260 GILBERTO ZANFRA		15596	114,72
OP - 16261 ALEXANDRE RICARDO PACHECO DE FREITAS		15597	11.771,51
OP - 16022 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16022	1.981.220,90
OP - 16193 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16193	518.184,00
OP - 16250 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16250	920,54
OP - 16251 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16250	2.998,62
OP - 16252 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16250	30.878,04
OP - 16253 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16250	2.798,72
OP - 16254 TORINO INFORMATICA LTDA.		16254	3.125.903,76
OP - 16262 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16262	87,27
OP - 16554 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16554	173.603,99
OP - 16555 CONSORCIO SOROCABA		16555	96.928,88
OP - 16556 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16556	206.130,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01629 DEJALMA DOS SANTOS		15592	103,23
OP - 01630 PAULO DE SOUZA PEREIRA		15593	395,22
A TRANSPORTAR	15.176.801,49		11.775.726,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.176.801,49		11.775.726,17
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			213.918,29
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			965.016,61
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.896,98
BRASIL -BL PSB FNAS			207,94
BRASIL -BL GBF FNAS			80.131,25
BRASIL -CAIXA UNICO			388.479,80
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			509.460,45
CEF -CONTA MOVIMENTO			443.114,32
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			445.301,09
ITAU -CONTA MOVIMENTO			308.806,16
TOTAL DO DIA	15.176.801,49		15.174.059,06
SALDO ANTERIOR	6.434,10		
SALDO ATUAL			9.176,53
TOTAL GERAL	15.183.235,59		15.183.235,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.893.104,53		
RECEITA PATRIMONIAL	537.271,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.664,13		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.406,64		
	6.522,03		
CONSIGNACOES			
	377.001,63		
	333.758,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	13.062,42		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.630.985,78		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.318,94		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	41.689.053,27		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	301.898,95		
BRASIL -FUMTRAN	555.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	140.225,94		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	20.367,60		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.904,01		
BRASIL -BL PSB FNAS	90.733,93		
BRASIL -BL GBF FNAS	23.151,51		
BRASIL -FUNDEB	617.748,93		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	5.345,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.600.063,08		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.208.291,21		
BRASIL -CAIXA UNICO	391.882,32		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	11.182,22		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.763.351,02		
BRASIL -PROTECAO BASICA	49.013,33		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	37.395,15		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	1.147.641,22		
A TRANSPORTAR	57.579.345,27		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.579.345,27		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	60,00		
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	42.605,68		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	33.034,50		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	159.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.615,28		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09882 KELY DE ALMEIDA ALVES			-69,14
OP - 13147 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-20,62
OP - 13149 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-49,37
OP - 13150 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ			-145,29
OP - 13151 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-8,23
OP - 13153 MARTA TRABACHINI			-158,53
OP - 13154 ROSA BOTTI			-227,67
OP - 13259 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-346,60
OP - 13282 FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA			-1.000,00
OP - 13396 JULIANA GOMES DA SILVA			-45,80
OP - 13747 LEANDRO SILVA			-19,70
OP - 13748 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-0,76
OP - 13752 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO			-0,10
OP - 13753 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-29,52
OP - 13754 CESAR AUGUSTO SABIONI			-1,00
OP - 13755 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE			-0,64
OP - 13780 FABRICIO CESAR MENA			-0,40
OP - 13797 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-494,95
OP - 13875 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA			-2,11
OP - 13903 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-1,58
OP - 13908 FERNANDA POSSANI DA SILVA			-6,10
OP - 15909 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-16,69
OP - 11492 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11490	-11.758,87
OP - 14094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-6.192,69
OP - 15465 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD		15465	33.034,50
OP - 15472 TAURUS ARMAS S.A		15472	42.605,68
OP - 15443 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15485	3.200,00
OP - 15444 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15486	39.474,40
OP - 15469 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		15486	23.484,75
OP - 15445 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15487	36.948,23
OP - 15450 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		15487	4.170,00
OP - 15446 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15488	27.227,50
A TRANSPORTAR	57.816.660,73		189.548,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.816.660,73		189.548,70
OP - 15451 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15488	21.777,00
OP - 15452 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		15488	489,00
OP - 15447 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		15489	8.023,00
OP - 15453 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		15489	582,00
OP - 15455 CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		15489	7.387,55
OP - 15457 DANIEL FERREIRA DA SILVA		15489	17.491,65
OP - 15448 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15490	9.774,01
OP - 15454 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15490	2.029,30
OP - 15459 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		15490	23.515,60
OP - 15467 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		15490	29,52
OP - 15449 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15491	6.800,00
OP - 15456 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		15491	281.694,08
OP - 15468 SAGATI COMERCIO EQUIPAMENTOS SEGURANCA E		15491	6.898,60
OP - 15458 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		15492	59.073,20
OP - 15470 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15492	117.684,84
OP - 15466 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15493	3.053,24
OP - 15471 COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA		15494	639,50
OP - 15483 JOSE CARLOS PEREIRA		15496	1.375,24
OP - 15484 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15497	1.494,97
OP - 15488 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15497	1.635,04
OP - 15485 FABIO ISSAO WATANABE		15498	11.385,16
OP - 15489 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15498	3.443,87
OP - 15509 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		15498	2.500,00
OP - 15487 HENRIQUE DELIBERALI		15499	17.015,92
OP - 15492 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15499	929,95
OP - 15510 INSTITUTO DIRETRIZES		15499	1.073.091,42
OP - 15490 ANALIA GONCALVES PEREIRA		15500	19.843,60
OP - 15493 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15500	1.607,72
OP - 15491 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15501	2.168,13
OP - 15494 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15501	369,86
OP - 15495 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15502	348,11
OP - 15496 ROSEANA LEITE FONSECA		15502	4.396,49
OP - 15497 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		15503	18.170,68
OP - 15503 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15503	2.051,24
OP - 15498 PROCPD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE		15504	1.654,00
OP - 15504 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15504	1.025,61
OP - 15499 THIAGO CAMARGO MARICATO		15505	4.028,37
OP - 15505 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15505	466,19
OP - 15500 VENTO REGINATO ARQUITETURA E ENGENHARIA		15506	18.373,83
OP - 15506 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15506	466,19
A TRANSPORTAR	57.816.660,73		1.944.332,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.816.660,73		1.944.332,38
OP - 15501 JOSE CARMO DE SOUZA		15507	34.648,44
OP - 15502 ELMO DE MELLO		15508	1.867,46
OP - 15507 CONSTRUTORA SOROCABA LTDA		15509	10.569,88
OP - 15508 ANA AMALIA MORO SECOLO		15510	8.637,34
OP - 15944 TELEVISAO SOROCABA LTDA		15521	18.601,00
OP - 15952 CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI		15522	5.145,00
OP - 15965 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15522	1.120,00
OP - 15928 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15523	13.590,00
OP - 15926 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15524	18.077,50
OP - 15939 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		15524	6.562,50
OP - 15937 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		15525	1.709,62
OP - 15941 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15525	40.717,80
OP - 15938 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15526	30.144,75
OP - 16005 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15527	2.004.516,83
OP - 15993 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		15528	742,50
OP - 15999 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15529	156,19
OP - 15990 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15530	337,94
OP - 16000 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15530	104,13
OP - 16001 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15531	156,18
OP - 16004 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		15531	456.024,04
OP - 16006 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15532	4.307,10
OP - 16007 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15533	319,27
OP - 16033 PORTAL LTDA		15536	2.620,80
OP - 16032 PORTAL LTDA		15537	6.670,00
OP - 16034 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		15537	2.419,80
OP - 16035 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		15538	40.810,00
OP - 16042 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15538	104,13
OP - 16043 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		15539	116.000,00
OP - 16044 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		15540	16.000,00
OP - 16047 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		15541	44.000,00
OP - 16048 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		15542	20.000,00
OP - 16089 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15548	2.388,82
OP - 16049 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15549	7.557,60
OP - 16090 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15549	2.376,62
OP - 16153 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15551	5.000,00
OP - 16122 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		15552	1.076.055,15
OP - 16135 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		15553	2.848,95
OP - 16141 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15553	3.511,20
OP - 16134 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15554	1.167,60
OP - 16136 MV SERVICOS LTDA EPP		15554	2.878,79
A TRANSPORTAR	57.816.660,73		5.954.797,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.816.660,73		5.954.797,31
OP - 16142 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		15554	956.068,39
OP - 16137 PORTAL LTDA		15555	5.810,00
OP - 16139 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		15555	19.200,00
OP - 16140 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		15555	4.867,80
OP - 16133 PORTAL LTDA		15556	356,84
OP - 16138 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		15556	111,00
OP - 16143 PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA		15556	595,93
OP - 16147 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15557	47.890,49
OP - 16150 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15557	705.840,11
OP - 16151 VIVVER SISTEMAS LTDA		15558	89.470,58
OP - 16152 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15558	7.185,30
OP - 16161 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15560	17.140,97
OP - 16158 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15561	9.562,00
OP - 16162 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15561	24.145,00
OP - 16159 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15562	3.877,15
OP - 16163 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15562	3.920,33
OP - 16168 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15562	4.523,06
OP - 16160 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15563	11.956,00
OP - 16164 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15563	3.807,03
OP - 16169 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15563	18.755,88
OP - 16170 IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA		15564	10.626,40
OP - 16171 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		15565	5.125,00
OP - 16179 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		15566	230.279,66
OP - 16177 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		15567	491,01
OP - 16181 ZEUS COMERCIAL EIRELI		15568	29.004,00
OP - 16198 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15568	200,00
OP - 16182 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		15569	60.233,28
OP - 16188 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		15569	23.553,51
OP - 16178 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		15570	633,72
OP - 16183 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15570	40.338,50
OP - 16180 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15571	727,06
OP - 16184 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15571	40.117,39
OP - 16202 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15571	42.628,58
OP - 16185 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15572	2.601,95
OP - 16186 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		15572	4.502,11
OP - 16201 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15572	23.151,51
OP - 16189 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15573	1.468.078,85
OP - 16195 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15573	92,19
OP - 16194 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15574	21.634,34
OP - 16203 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		15574	122.304,19
A TRANSPORTAR	57.816.660,73		10.016.204,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.816.660,73		10.016.204,42
OP - 16196 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15575	1.786,25
OP - 16199 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15576	632,87
OP - 16200 BIQ BENEFICIOS LTDA		15577	118.657,00
OP - 16206 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		15577	1.284.480,09
OP - 16204 MV SERVICOS LTDA EPP		15578	14.725,00
OP - 16213 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15580	161.945,13
OP - 16215 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		15581	7.020,00
OP - 16218 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		15581	10.863,72
OP - 16216 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15582	63.988,04
OP - 16219 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15582	12.049,34
OP - 16220 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15583	9.718,25
OP - 16229 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15583	11.182,22
OP - 16233 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15583	37.375,00
OP - 16217 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15584	12.000,00
OP - 16222 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15584	27.638,41
OP - 16234 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15584	59.085,00
OP - 16223 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15585	35.244,00
OP - 16238 LAR CASA BELA		15585	6.278,80
OP - 16212 COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE ADVO		15586	906,79
OP - 16224 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15586	10.863,72
OP - 16239 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15586	2.500,00
OP - 16225 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15587	15.000,00
OP - 16240 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		15587	2.755,02
OP - 16226 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15588	65.445,04
OP - 16241 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15588	18.422,31
OP - 16227 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15589	8.147,79
OP - 16228 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15590	92.205,45
OP - 16230 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15591	23.664,44
OP - 16231 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15592	27.329,33
OP - 16232 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15593	60.000,00
OP - 16236 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		15594	20.000,00
OP - 16264 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		15594	340.264,88
OP - 16237 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15595	50.512,96
OP - 16349 CLEIDE RUIVO PATROCINIO		15595	600,00
OP - 16441 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15598	102.829,14
OP - 16442 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15599	357.774,96
OP - 16443 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15600	199.242,92
OP - 16444 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15601	279.612,99
OP - 16445 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15602	70.893,18
OP - 16450 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		15602	1.000,00
A TRANSPORTAR	57.816.660,73		13.640.844,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.816.660,73		13.640.844,46
OP - 16446 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15603	137.288,03
OP - 16485 MARIA JOSE MARTINS CESAR		15609	24,12
OP - 16491 ANDREAS UEBELHART		15610	625,61
OP - 16501 EDISON APARECIDO PINTO		15611	1,42
OP - 16507 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA		15612	132,91
OP - 16515 NOSSA CLINICA CENTRO DE DIAGNOST.E TRAT.		15613	921,15
OP - 16521 IVANDIR PONTES COELHO		15614	1.259,00
OP - 16526 TADEU ROCHA MORAES		15615	3,45
OP - 16527 GRUPO ESPIRITA DA PRECE CHICO XAVIER		15616	5.373,00
OP - 16002 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16002	107.744,08
OP - 16003 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16003	2.041.951,85
OP - 16036 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		16036	1.176,00
OP - 16166 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		16166	3.800,00
OP - 16167 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		16167	322.900,00
OP - 16172 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16172	203.857,15
OP - 16173 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16173	203.857,15
OP - 16174 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16174	210.034,63
OP - 16205 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16205	132.036,84
OP - 16242 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16242	3.340,57
OP - 16437 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16437	52.000,00
OP - 16528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16528	60,00
OP - 16552 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16552	104,12
OP - 16557 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16557	0,01
OP - 16597 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16597	30.568,16
OP - 16598 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16598	75.362,96
OP - 16599 CONSORCIO SOROCABA		16599	5.767,98
OP - 16603 CONSORCIO SOROCABA		16603	59.472,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01606 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01606	301.898,95
OP - 01614 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		01614	3.248,43
OP - 01615 LUIZ CARLOS CAMARGO		01615	107,68
OP - 01616 LEONE CHAVES DOS SANTOS		01616	76,07
OP - 01617 MARIA MADALENA DA SILVA		01617	215,31
OP - 01618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01618	38.534,40
OP - 01619 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01619	37.654,48
OP - 01625 BARROS & BARROS CONSTRUCOES E INC.EIRELI		01625	1.641,38
OP - 01631 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		01631	1.067,83
OP - 01638 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01638	649,97
A TRANSPORTAR	57.816.660,73		17.625.601,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.816.660,73		17.625.601,63
OP - 01643 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01643	2.165,40
OP - 01644 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01644	515,00
OP - 01645 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01645	31.500,00
OP - 01647 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01647	334,39
OP - 01635 MARIA JOSE MARTINS CESAR		15610	551,61
OP - 01636 EDISON APARECIDO PINTO		15611	66,04
OP - 01637 TADEU ROCHA MORAES		15612	320,12
RESTOS A PAGAR			
OP - 01476 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15526	213,70
OP - 01477 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		15527	2.947,08
OP - 01478 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		15557	1.401,12
OP - 01479 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15558	47.680,00
OP - 01482 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15573	7.656,63
OP - 01481 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		15574	865,34
OP - 01485 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15575	3.560,29
OP - 01487 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15575	43,90
OP - 01480 RS MED LTDA		15576	7.040,00
OP - 01486 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15577	913,12
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.318,94
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.749.897,15
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			555.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.406,64
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.284,65
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			750,00
BRASIL -CAIXA UNICO			537.271,65
CEF -CONTA MOVIMENTO			230.014,04
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			284.138,24
ITAU -CONTA MOVIMENTO			36.599.700,49
TOTAL DO DIA	57.816.660,73		57.814.157,17
SALDO ANTERIOR	9.176,53		
SALDO ATUAL			11.680,09
TOTAL GERAL	57.825.837,26		57.825.837,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.635.018,24		
RECEITA PATRIMONIAL	930.471,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.101.861,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.864,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.121,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	56.368,04		
	6.038,99		
CONSIGNACOES			
	14.721,26		
	18.484,65		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.703,68		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	94.671,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.068,42		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	55.885,04		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.407,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.293,42		
BRASIL -FUNDEB	20.031,67		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	78.926,37		
BRASIL -CAIXA UNICO	822.012,97		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.021,93		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	424.517,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	74.914,26		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	200,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13117 JOSE RUBENS INCAO			-6,19
A TRANSPORTAR	5.851.603,08		-6,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.851.603,08		-6,19
OP - 13136 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-0,53
OP - 13137 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-7,00
OP - 13643 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-13,15
OP - 13662 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-0,01
OP - 13664 GRAZIELA ESTAREGUE			-30,81
OP - 13667 JULIO CESAR SANTOS DE LIMA			-467,50
OP - 13835 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-0,01
OP - 13836 ALINE FERNANDES PONTES			-400,00
OP - 13842 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-177,50
OP - 13846 ELOIZA SANTOS BUENO			-3,70
OP - 13850 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-0,14
OP - 13852 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-202,12
OP - 13855 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-20,00
OP - 13862 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-202,55
OP - 16529 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15611	26,10
OP - 16530 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15612	6,30
OP - 16533 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15613	3.790,97
OP - 16535 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15614	1.896,24
OP - 16534 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15615	1.822,64
OP - 16592 TQR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		15629	4.751,04
OP - 16536 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16536	3.678,43
OP - 16537 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16537	2.145,26
OP - 16538 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		16538	612,76
OP - 16560 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		16560	250,00
OP - 16572 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16572	26,00
OP - 16573 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16573	87.202,15
OP - 16574 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16574	42.742,91
OP - 16575 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16575	20.611,14
OP - 16587 ALUPEL SUPRIMENTOS E BENEFICIADORA DE PA		16587	19.899,00
OP - 16604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16604	23.943,20
OP - 16605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16604	54.347,33
OP - 16606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16604	20.031,67
OP - 16607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16604	1.021,93
OP - 16643 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16643	242.998,93
OP - 16644 CONSORCIO SOROCABA		16644	203.884,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01646 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01646	200,98
OP - 01651 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01651	200,98
A TRANSPORTAR	5.851.603,08		734.559,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.851.603,08		734.559,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.517,49
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.068,42
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.082.028,82
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			56.368,04
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.695,00
BRASIL -BL GSUAS FNAS			35.994,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16,69
BRASIL -CAIXA UNICO			930.471,12
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.412.988,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			217.693,45
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			801.912,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			495.091,55
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			200,98
TOTAL DO DIA	5.851.603,08		5.851.606,05
SALDO ANTERIOR	11.680,09		
SALDO ATUAL			11.677,12
TOTAL GERAL	5.863.283,17		5.863.283,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.777.586,87		
RECEITA PATRIMONIAL	1.214.822,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.388.524,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.114,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.005.750,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	129.785,41		
	3.843,99		
CONSIGNACOES			
	14.638,40		
	43.617,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.345,87		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.223,36		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	31.633,24		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	884.755,97		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	56.377,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	36.700,90		
BRASIL -FUNDEB	9.986,57		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.500,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.205.844,78		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	455.000,00		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	807.736,42		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	594.920,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.213,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15511 BRUNA ACOSTA		15500	600,00
A TRANSPORTAR	37.801.422,22		600,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.801.422,22		600,00
OP - 15512 RICARDO PERES REZENDE		15501	600,00
OP - 15513 WILLIANS EDUARDO LOPES		15502	600,00
OP - 16531 FABRICIO CESAR MENA		15612	600,00
OP - 16532 KELY DE ALMEIDA ALVES		15613	2.000,00
OP - 16540 CS BRASIL FROTAS LTDA		15616	5.000,00
OP - 16568 JULIANA GOMES DA SILVA		15623	750,00
OP - 16567 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		15624	1.500,00
OP - 16630 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15637	26,00
OP - 16631 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15638	49,50
OP - 16639 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		15638	193.327,32
OP - 16632 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15639	44,25
OP - 16633 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15640	171,10
OP - 16666 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15646	450.000,00
OP - 16626 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		16626	3.223,36
OP - 16627 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		16626	9.986,57
OP - 16641 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		16641	775.264,42
OP - 16667 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16667	32.472,00
OP - 16692 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16692	350.064,92
OP - 16702 CONSORCIO SOROCABA		16702	263.127,48
OP - 16707 CONSORCIO SOROCABA		16707	94.177,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01639 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15639	631.435,86
OP - 01640 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15640	50.594,30
OP - 01641 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15641	19.083,11
OP - 01642 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15642	404,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			31.633,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.127.216,36
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			167.960,86
BRASIL -FUNDEB			10.359.774,12
BRASIL -CAIXA UNICO			1.214.822,97
CEF -CONTA MOVIMENTO			217.998,92
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.205.844,78
ITAU -CONTA MOVIMENTO			591.068,86
TOTAL DO DIA	37.801.422,22		37.801.422,22
SALDO ANTERIOR	11.677,12		
SALDO ATUAL			11.677,12
TOTAL GERAL	37.813.099,34		37.813.099,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.622.935,48		
RECEITA PATRIMONIAL	1.105.520,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.640.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.228,21		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.039,63		
CONSIGNACOES			
	30.258,79		
	82.491,98		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	359,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.123,99		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.375,66		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	97.783,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.023,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	167.987,75		
BRASIL -FUNDEB	66.614,16		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	35.573,74		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.184.097,13		
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA	211.425,20		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.489.201,72		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	58.481,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15476 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-4,00
OP - 12632 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	-2.437,72
OP - 12634 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12630	-5.606,77
A TRANSPORTAR	10.916.521,42		-8.048,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.916.521,42		-8.048,49
OP - 12640 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12639	-59.116,30
OP - 12713 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		12710	-770,44
OP - 16207 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		15578	211.425,20
OP - 16565 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15621	5.000,00
OP - 16646 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16646	600,00
OP - 16647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16646	5.775,66
OP - 16648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16646	30.573,74
OP - 16649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16646	9.634,66
OP - 16650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16646	6.899,78
OP - 16651 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16646	8.886,53
OP - 16665 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16665	26,00
OP - 16676 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16676	26,00
OP - 16761 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16761	59.116,30
OP - 16763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16763	8.044,49
OP - 16771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16771	770,44
OP - 16792 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16792	529.813,61
OP - 16798 CONSORCIO SOROCABA		16798	463.174,40
OP - 16801 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16801	589.884,26
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01655 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01655	11.628,39
OP - 01656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01656	6.342,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.437,72
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			97.783,37
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.242.573,64
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.267,92
BRASIL -CAIXA UNICO			1.105.512,72
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.640.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			369.918,47
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.184.097,13
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.354.243,47
TOTAL DO DIA	10.916.521,42		10.916.521,42
SALDO ANTERIOR	11.677,12		
SALDO ATUAL			11.677,12
TOTAL GERAL	10.928.198,54		10.928.198,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.485.200,01		
RECEITA PATRIMONIAL	1.946.997,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.994.701,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	906.345,49		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-17.379,78		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-797.583,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.225,80		
	6.478,97		
	1.859,13		
CONSIGNACOES			
	11.759.695,21		
	-0,01		
	81.806,24		
CREDORES DIVERSOS			
	20.245,57		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	200,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	3.496,42		
BRASIL -FPM	1.648.958,87		
BRASIL -IPVA	10.989,45		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.404.640,82		
A TRANSPORTAR	33.462.820,40		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.462.820,40		0,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.205,84		
BRASIL -ISS STN	16.934,09		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	52.735.306,94		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	43,20		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.274,31		
BRASIL -MULTAS	820,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	1.400,73		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	124,27		
BRASIL -FUNDEB	23.866.519,42		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.983.473,41		
BRASIL -CAIXA UNICO	714.409,42		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	379.255,31		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	188.903,15		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.508.188,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	38.523.151,26		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16153 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-3,25
OP - 16565 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-37,00
OP - 15442 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15442	124,27
OP - 15514 ADAIL DA SILVA XAVIER		15514	600,00
OP - 15515 ADELINE DE SOUZA		15515	600,00
OP - 15516 ADRIANA APARECIDA CORREA		15516	600,00
OP - 15517 ADRIANA BEZERRA LEITE RIBEIRO		15517	600,00
OP - 15518 ADRIANO JAMAS GENESI		15518	600,00
OP - 15519 ADRIANO LOPES DA SILVA		15519	600,00
OP - 15520 AIRES ALBERT DA SILVA		15520	600,00
OP - 15521 ALBERTO SILVA PEDRO		15521	600,00
OP - 15522 ALBERTO VENANCIO DE SIQUEIRA		15522	600,00
OP - 15523 ALEX DE OLIVEIRA BATISTA		15523	600,00
OP - 15524 ALEX JATIL DA SILVA PEIXOTO		15524	600,00
OP - 15525 ALEX SANDRO PINTO DA SILVEIRA		15525	600,00
OP - 15526 ALEXANDRE GOMES VILELA		15526	600,00
OP - 15527 ALEXANDRE MEDEIROS		15527	600,00
OP - 15528 ALISON ELVIS DE LIMA		15528	600,00
OP - 15529 ALTAIR REIS DA SILVA		15529	600,00
OP - 15530 AMABILE APARECIDA ANTUNES		15530	600,00
OP - 15531 AMABILE OLIVEIRA DE CARVALHO		15531	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		10.884,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		10.884,02
OP - 15532 AMANDA DANIELA DE OLIVEIRA LEITE		15532	600,00
OP - 15533 ANA ELOISA IZIDORO DE SOUZA		15533	600,00
OP - 15534 ANA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA		15534	600,00
OP - 15535 ANA PAULA MARCHEUSKI C BERTULINO		15535	600,00
OP - 16027 JOSE LUIS ALMAGRO		15535	600,00
OP - 15536 ANA PAULA REIS QUEIROZ		15536	600,00
OP - 16030 ROSANA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO		15536	600,00
OP - 15537 ANDERSON DOS SANTOS ALVES		15537	600,00
OP - 15538 ANDRE JAMAS GENESI		15538	600,00
OP - 15539 ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		15539	600,00
OP - 16053 ROBERTO HENRIQUE MARIANO		15539	600,00
OP - 15540 ANDREA PASCHOAL DANELUZ		15540	600,00
OP - 16056 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		15540	5.501,00
OP - 15541 ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ		15541	600,00
OP - 16059 CARLOS ALBERTO MANOEL		15541	2.519,00
OP - 16066 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15541	453.566,63
OP - 15542 ANGELA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA ORTEG		15542	600,00
OP - 16060 FERNANDO FERREIRA GOMES		15542	2.200,00
OP - 15543 ANGELITA LIMA DA SILVA		15543	600,00
OP - 16061 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		15543	733,33
OP - 15544 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		15544	600,00
OP - 16062 MARIA LUCIA DE MACEDO		15544	1.100,00
OP - 15545 CAMILA CRISTIANE DOS SANTOS MORAES		15545	600,00
OP - 16064 WILSON LOPES MACHADO		15545	366,67
OP - 15546 CAMILA HENRIQUE PEDROSO		15546	600,00
OP - 15547 CAMILA MOURA MATOS		15547	600,00
OP - 15548 CARLITA DE ACONDE FERREIRA		15548	600,00
OP - 15549 CARLOS ALBERTO CANDIDO		15549	600,00
OP - 15550 CARLOS ALBERTO DELL ANHOL		15550	600,00
OP - 15551 CARLOS ALBERTO SANTANA		15551	600,00
OP - 15552 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO		15552	600,00
OP - 15553 CARLOS ROBERTO BARRETO PEREIRA		15553	600,00
OP - 15554 CAROLINA FERNANDA REIS QUEIROZ		15554	600,00
OP - 15555 CATIA BEATRIS DOS SANTOS MACHADO		15555	600,00
OP - 15556 CELIA REGINA SANCHEZ		15556	600,00
OP - 15557 CESAR EDUARDO DE ALMEIDA BOLONHA		15557	600,00
OP - 15559 CILENE APARECIDA BOLONHA		15558	600,00
OP - 15573 CIRLEI MARIA TORRES DA SILVA		15559	600,00
OP - 15574 CIRO FERNANDO CORREA		15560	600,00
OP - 15576 CLAUDEMIR CESAR DE OLIVEIRA		15561	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		496.670,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		496.670,65
OP - 15577 CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA BELO FERREIRA		15562	600,00
OP - 15578 CLAUDIO DE LIMA		15563	600,00
OP - 15579 CLAUDIO TADEU TIROLLA JR		15564	600,00
OP - 15580 CLEBER BERTULINO		15565	600,00
OP - 15581 CLEBER DA CRUZ		15566	600,00
OP - 15582 CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR		15567	600,00
OP - 15583 CLELIA LEOLINA CONRADO DE SOUZA		15568	600,00
OP - 15585 CREUSA MARIA FRANCA ANTONIALI		15569	600,00
OP - 15586 CRISTIANE BIANCHI DE OLIVEIRA		15570	600,00
OP - 15587 CRISTIANO AMAURI BOCALETE		15571	600,00
OP - 15588 DAMARIS CARRIAO HARO		15572	600,00
OP - 15589 DAMARIS FERNANDES SILVA		15573	600,00
OP - 15590 DANIEL JOSE DE JESUS MODESTO		15574	600,00
OP - 15591 DANIELA DE ARAUJO MORENO		15575	600,00
OP - 15592 DANIELA THEREZINHA RIBEIRO MARTINS TORTO		15576	600,00
OP - 15593 DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS		15577	600,00
OP - 15594 DEBORA CRISTINA ROCCON GAVAZZI		15578	600,00
OP - 15595 DEBORAH BATISTA LEITE DE OLIVEIRA		15579	600,00
OP - 15596 DENILSON CRISTIANO GONCALVES		15580	600,00
OP - 15597 DENIS MANTOVANI DE ARAUJO		15581	600,00
OP - 15598 DENIZ DA CRUZ OLIVEIRA		15582	600,00
OP - 15599 DENIZE MARILDA DA SILVA		15583	600,00
OP - 15600 DJANIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAROBINO		15584	600,00
OP - 15601 DONIZETI MASSARU TAKAKI		15585	600,00
OP - 15602 DONIZETTI DA SILVA MACHADO		15586	600,00
OP - 15603 DOUGLAS ALVES DOS SANTOS		15587	600,00
OP - 15604 DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA		15588	600,00
OP - 15605 DOUGLAS DE CARVALHO		15589	600,00
OP - 15606 DOUGLAS TADEU MOLEIRO		15590	600,00
OP - 15608 EDER ANTONIO PEDROZO		15591	600,00
OP - 15609 EDER RODRIGUES DOS SANTOS		15592	600,00
OP - 15610 EDILAINE CAMPOS CORREA CALEGARI		15593	600,00
OP - 15611 EDILSON CELIO BUENO		15594	600,00
OP - 15612 EDINEIA DE ANDRADE		15595	600,00
OP - 15613 EDIR MENDES DA SILVA		15596	600,00
OP - 16350 CLEIDE RUIVO PATROCINIO		15596	600,00
OP - 15614 EDIRLEI DE MORAES SILVA		15597	600,00
OP - 15615 EDMAR PEREIRA TAVARES		15598	600,00
OP - 15616 EDMILSON SILVA DOS SANTOS		15599	600,00
OP - 15617 EDMILTON PINTO GALVAO		15600	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		520.670,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		520.670,65
OP - 15618 EDSON SOARES PEREIRA		15601	600,00
OP - 15619 EDUARDO CARMARGO AMERICO		15602	600,00
OP - 15627 EDUARDO DOS SANTOS		15603	600,00
OP - 15628 EDUARDO LOPES DE OLIVERIA		15604	600,00
OP - 15630 EDVALDO GUIMARAES		15605	600,00
OP - 15631 EDVANDRO MARQUES DA SILVA		15606	600,00
OP - 15633 EGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA		15607	600,00
OP - 15634 EIDE CRISTINA FAVORETO FERREIRA DA SILVA		15608	600,00
OP - 15636 ELAINE NASCIMENTO SANCHES		15609	600,00
OP - 15637 ELIANE LIMA GOMES		15610	600,00
OP - 15639 ELISABETE JOSEFIK DOS SANTOS ALMEIDA		15611	600,00
OP - 15640 ELISANGELA ANTONIO PINTO		15612	600,00
OP - 15642 ELISANGELA CALEGARI MOREIRA SANTIAGO		15613	600,00
OP - 15643 ELISANGELA CARVALHO BALBINO DOS SANTOS		15614	600,00
OP - 15644 ELISANGELA RIBEIRO SIMOES DA SILVA		15615	600,00
OP - 15645 ELIZABETH DE JESUS M O FUSCO		15616	600,00
OP - 15647 ELON FERREIRA PIMENTEL		15617	600,00
OP - 15648 EMERSON AGOSTA BOTELHO		15618	600,00
OP - 15649 EMERSON ROBERTO DA SILVA		15619	600,00
OP - 15650 ERIC AYRTON ANHAIA		15620	600,00
OP - 15651 ERICA PADILHA FABRI DE FREITAS		15621	600,00
OP - 15652 ERIVA AFONSO LIMA		15622	600,00
OP - 15653 ESTELA MARIS SANTOS SIEBRE GOMES		15623	600,00
OP - 15654 EUNICE FIRMINO TORRES DE OLIVEIRA		15624	600,00
OP - 15655 EVELIN TAMIRES PEREIRA CAMARGO		15625	600,00
OP - 15656 EZEQUIEL BARACHO		15626	600,00
OP - 15657 FABIO DIAS DA SILVA		15627	600,00
OP - 15658 FABIO FERREIRA DE SOUZA		15628	600,00
OP - 15659 FABRICIO LEITE BOLINA		15629	600,00
OP - 15660 FERNANDA CRISTINA BARTELS CORREA		15630	600,00
OP - 15661 FERNANDA DE CASSIA PEREIRA		15631	600,00
OP - 15662 FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA		15632	600,00
OP - 15663 FERNANDO NAVARRO FERNANDES		15633	600,00
OP - 15664 FLAVIO CELESTE DE MOURA		15634	600,00
OP - 15665 FLAVIO DE JESUS GOMES		15635	600,00
OP - 16619 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15635	51.865,10
OP - 15666 FLAVIO HENRIQUE GROPPO		15636	600,00
OP - 16608 LEANDRO ARRUDA		15636	29.254,27
OP - 16625 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15636	12.671,09
OP - 15667 FLAVIO TADASHI IOCAMURA		15637	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		636.661,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		636.661,11
OP - 16609 MILTON GAVAZZI		15637	6.623,33
OP - 15668 FRANCINE COSTA REBUSTINI		15638	600,00
OP - 16610 DARIO TAVARES FERRAO		15638	17.293,14
OP - 15670 FRANCISCO GABRIEL BACHIR GONCALVES TEIXE		15639	600,00
OP - 16611 PEDRO LUIZ MACHADO		15639	31.165,02
OP - 15671 FRANCISCO NATAL DE JESUS		15640	600,00
OP - 16612 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE		15640	24.449,74
OP - 15672 GERALDO CELIO DOS SANTOS		15641	600,00
OP - 16613 DAVI DE LIMA		15641	28.497,84
OP - 15674 GEREMIAS PATROCINIO		15642	600,00
OP - 16614 MARISA DACARDIA EGEA		15642	24.925,14
OP - 15675 GREICIELI VALIM DE PAULA PIMENTEL		15643	600,00
OP - 16615 LUCIANA SANTOS MENEZES		15643	20.062,84
OP - 15677 HELIO ESTEVAO DUTRA		15644	600,00
OP - 16616 CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS		15644	22.862,82
OP - 15678 HELIO HIDEAKI NAGUTI		15645	600,00
OP - 15680 IARA CAVALCANTE DE PAULA DUTRA		15646	600,00
OP - 15681 ISABEL CRISTINA DE ARRUDA DUARTE		15647	600,00
OP - 15682 ISABELE AMBROSINO GRANJA		15648	600,00
OP - 15683 ISAIAS VICENTE DE MORAIS		15649	600,00
OP - 15685 IVONETE MARIA SILVA		15650	600,00
OP - 15686 JANAINA GUASELLI GROPPO		15651	600,00
OP - 15687 JEFFERSON MACIEL MARQUES		15652	600,00
OP - 15689 JESSICA CAROLINE TEIXEIRA FIGUEIROBA CUG		15653	600,00
OP - 15690 JOAO ALVES DE LIMA		15654	600,00
OP - 16687 FRANCIELLY PAOLA LEITE		15654	1.000,00
OP - 15692 JOAO CARLOS NANUK		15655	600,00
OP - 15693 JOAO JOSE EVANGELISTA JUNIOR		15656	600,00
OP - 15695 JOELSON SOUZA DE ALMEIDA		15657	600,00
OP - 15696 JOHN JOSE DA SILVA		15658	600,00
OP - 15713 JOSE ADEMILSON SABINO		15659	600,00
OP - 15714 JOSE CARLOS DE AQUINO		15660	600,00
OP - 15715 JOSE CHARLES ALVES ARAUJO		15661	600,00
OP - 15716 JOSEILA MATOS DE SOUZA BARBOSA		15662	600,00
OP - 15717 JOSIELI GARPELI		15663	600,00
OP - 15718 JOVELINO LOPES PEREIRA		15664	600,00
OP - 15719 JULIANA CAMILA DE PROENCA		15665	600,00
OP - 15720 JULIANA FERNANDES		15666	600,00
OP - 15721 JULIO CESAR TORTOLA		15667	600,00
OP - 15722 JULIO MORON FERRARI		15668	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		832.140,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		832.140,98
OP - 16764 EVANDRO CORREA DE MOURA		15668	600,00
OP - 15723 KAREN EDUARDA BOLONHA CARDOSO		15669	600,00
OP - 16765 MAURICIO LUIZ DE PONTES JUNIOR		15669	600,00
OP - 15724 KARLA CAROLINE SOUZA SILVA		15670	600,00
OP - 16766 RAIMUNDO SOCORRO DA SILVA		15670	600,00
OP - 15725 KEITY CRISTINA SANTOS DA MOTTA		15671	600,00
OP - 16767 SERGIO ANTONIO SANCHES		15671	600,00
OP - 15726 LAECIO JOSE DA SILVA		15672	600,00
OP - 15727 LAUDIMAR ABRANCHES		15673	600,00
OP - 15728 LAURA DANIELA ROCCON BOCALETE		15674	600,00
OP - 15729 LEANDRO GODINHO		15675	600,00
OP - 15730 LEANDRO LEITE SIQUEIRA		15676	600,00
OP - 15731 LEANDRO NUNES SALVADOR		15677	600,00
OP - 16803 JOICE FERRAZ DE AQUINO		15677	212,66
OP - 15732 LEANDRO SOARES DA SILVA		15678	600,00
OP - 16804 RELTON HENRIQUE CESAR		15678	47,53
OP - 15733 LEIA APARECIDA DOS SANTOS		15679	600,00
OP - 16805 ANTONIO BATISTA PELICIA		15679	522,25
OP - 15734 LEILIANE LUCIA ALVES DE JESUS		15680	600,00
OP - 16806 TAIS CRISTINA DE ALMEIDA		15680	435,20
OP - 16813 JACKSON CARVALHO CARDOSO		15680	600,00
OP - 15735 LENICE DANTAS DE SOUZA SANTOS		15681	600,00
OP - 16807 DIVA JOANA FERREIRA		15681	61,60
OP - 15736 LENICE ROSA LEITE		15682	600,00
OP - 16808 ALINE GIOVANA DA SILVA GONCALVES		15682	2,23
OP - 15737 LUAN MARQUES PEDRO		15683	600,00
OP - 15738 LUAN PINGOUD		15684	600,00
OP - 15739 LUCIANA NECI DE LIMA		15685	600,00
OP - 15740 LUCIANA RIBAS CREMOLICHE		15686	600,00
OP - 15741 LUCIANA SIQUEIRA CARNEIRO		15687	600,00
OP - 15742 LUCIANO ALVIACHI ALMEIDA		15688	600,00
OP - 15743 LUCIANO APARECIDO DE JESUS		15689	600,00
OP - 15744 LUCIENE GALDINO ALEXANDRE COSTA		15690	600,00
OP - 15745 LUIZ ANTONIO BARBOSA		15691	600,00
OP - 15746 LUIZ CARLOS DE SOUZA		15692	600,00
OP - 15747 LUIZ CARLOS FERREIRA		15693	600,00
OP - 15748 LUIZ CARLOS LEITE		15694	600,00
OP - 15749 LUIZ COSTA		15695	600,00
OP - 15750 LUIZ EDUARDO MARQUES RODRIGUES		15696	600,00
OP - 15751 LUIZ FERNANDES HIDALGO		15697	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		853.822,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		853.822,45
OP - 15752 MAIRA BERSI NERES		15698	600,00
OP - 15757 MANOEL DE ASSIS LIMA		15699	600,00
OP - 15758 MARCELA DE MELO S BACHIR TEIXEIRA		15700	600,00
OP - 15761 MARCELO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		15701	600,00
OP - 15762 MARCELO APARECIDO INACIO		15702	600,00
OP - 15763 MARCELO MACHADO		15703	600,00
OP - 15764 MARCELO THEODORO		15704	600,00
OP - 15765 MARCIA DE FATIMA MARQUES PEDRO		15705	600,00
OP - 15767 MARCIA KEIKO RUIVO TAKAKI		15706	600,00
OP - 15768 MARCIO DA SILVA		15707	600,00
OP - 15769 MARCIO LOURENCO DA SILVA		15708	600,00
OP - 15771 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		15709	600,00
OP - 15772 MARCO ANTONIO DE LIMA		15710	600,00
OP - 15774 MARCOS ANTONIO FUSCO FERREIRA		15711	600,00
OP - 15776 MARCOS ROGERIO PEREIRA		15712	600,00
OP - 15777 MARIA DE FATIMA PEDRINA NASCIMENTO		15713	600,00
OP - 15778 MARIA DE JESUS DIAS OLIVEIRA		15714	600,00
OP - 15780 MARIA IVONETE OGRODOSKI		15715	600,00
OP - 15781 MARIA JOSE COSTA CORREA DE BRITO		15716	600,00
OP - 15782 MARIA LETICIA DO CARMO SOARES		15717	600,00
OP - 15784 MARIA LUCIA CORREA		15718	600,00
OP - 15785 MARIA MARCIA DOS SANTOS EVANGELISTA		15719	600,00
OP - 15787 MARIA MARGARETH LOPES DE OLIVEIRA		15720	600,00
OP - 15788 MARIA ONDINA DE MORAES		15721	600,00
OP - 15790 MARIANA PIERONI MARUM		15722	600,00
OP - 15791 MARIO MAPA FERREIRA		15723	600,00
OP - 15792 MARISA CORREA DA SILVA		15724	600,00
OP - 15794 MARIVALDO MARCELINO MONTEIRO		15725	600,00
OP - 15795 MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM		15726	600,00
OP - 15797 MICHELLE CRISTINA DO AMARAL		15727	600,00
OP - 15798 MONIQUE GASQUES DE SOUZA		15728	600,00
OP - 15800 MURIEL SUELLEN GODOY ROSA PORANGA		15729	600,00
OP - 15802 NESTOR TREVISAN JUNIOR		15730	600,00
OP - 15803 NEUSA TEIXEIRA DE QUEIROZ		15731	600,00
OP - 15804 NILSSON JOSE VIEIRA		15732	600,00
OP - 15806 NILTON ALVES LOPES		15733	600,00
OP - 15808 NILTON CEZAR DE OLIVEIRA		15734	600,00
OP - 15809 ONIVALDO DOS REIS		15735	600,00
OP - 15810 ORLANDO ZAVA		15736	600,00
OP - 15812 PAULO DOMINGUES DA SILVA		15737	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		877.822,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		877.822,45
OP - 15814 PAULO EDUARDO FERNANDES DA CRUZ		15738	600,00
OP - 15815 PAULO ROGERIO PINTO		15739	600,00
OP - 15817 PRISCILA LOPES DA SILVA		15740	600,00
OP - 15818 RAFAEL DA SILVA TORRES		15741	600,00
OP - 15820 RAFAEL PAZETTI PASSARO		15742	600,00
OP - 15821 REGIVANILSON BESSA NOGUEIRA		15743	600,00
OP - 15823 REINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA		15744	600,00
OP - 15824 RENATA CRISTINA MACHADO		15745	600,00
OP - 15826 RENATA RAMOS OLIVEIRA		15746	600,00
OP - 15827 RENATO VALIM DE PAULA		15747	600,00
OP - 15828 RILDO TADEU BARBOSA		15748	600,00
OP - 15830 RINALDO APARECIDO CAVINATTI		15749	600,00
OP - 15831 RINALDO LUCIO DE FREITAS		15750	600,00
OP - 15839 ROBSON ANDREOLI		15751	600,00
OP - 15840 RODRIGO ALBERTO DE QUEIROZ		15752	600,00
OP - 15841 ROGER ALMIRO DA SILVA		15753	600,00
OP - 15842 ROGERIO PROENCA PERES		15754	600,00
OP - 15843 ROSANA BENTO MARIANO DE CAMPOS		15755	600,00
OP - 15844 ROSELI ANTONIO PINTO		15756	600,00
OP - 15845 ROSELICE GONZAGA BARBOSA		15757	600,00
OP - 15846 ROSEMARY APARECIDA GERALDO GALVAO		15758	600,00
OP - 15847 ROSIANE APARECIDA DA SILVA MORAIS		15759	600,00
OP - 15848 ROSINEI TEODORO DOS REIS		15760	600,00
OP - 15849 RUDNEI CLEITON DE SOUZA		15761	600,00
OP - 15850 RUTH DA SILVA SANTOS		15762	600,00
OP - 15851 RUTH ELENA DA COSTA		15763	600,00
OP - 15852 SABRINA ALVES FERNANDES SANCHES		15764	600,00
OP - 15853 SABRINA FORNAZARI IDRO		15765	600,00
OP - 15854 SAMARA DE CAMPOS CORREA GODINHO		15766	600,00
OP - 15855 SANDRA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA		15767	600,00
OP - 15856 SANDRA MELO DE OLIVEIRA		15768	600,00
OP - 15857 SANDRO SILVEIRA GARCIA		15769	600,00
OP - 15858 SELMA APARECIDA PADILHA FAGOTTI		15770	600,00
OP - 15859 SERGIO CALEGARI		15771	600,00
OP - 15860 SERGIO LOPES DE OLIVEIRA		15772	600,00
OP - 15861 SERGIO MASSARU SHIOYA		15773	600,00
OP - 15862 SERGIO MENEZES CALIXTO		15774	600,00
OP - 15863 SERGIO RODRIGUES GARCIA		15775	600,00
OP - 15864 SHEILA AURINO DOS SANTOS		15776	600,00
OP - 15865 SHEILA BORGES DOS SANTOS		15777	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		901.822,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		901.822,45
OP - 15866 SHEILA MACHADO MOTA		15778	600,00
OP - 15867 SIDNEI AMARAL DE CAMPOS		15779	600,00
OP - 15868 SIDNEI ANTUNES		15780	600,00
OP - 15869 SILAS DOS SANTOS PINTO		15781	600,00
OP - 15870 SILVANA APARECIDA TORRES DE LIMA		15782	600,00
OP - 15871 SILVANA FRANCO DE ANDRADE		15783	600,00
OP - 15872 SILVANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS		15784	600,00
OP - 15873 SILVINO SOUZA RIVER		15785	600,00
OP - 15874 SOLANGE PASCHOAL		15786	600,00
OP - 15875 SUZANA DE SOUZA FERRAZ		15787	600,00
OP - 15876 TAIS BORGES LEITE		15788	600,00
OP - 15877 TAIS CRISTINA PEREIRA ROSA		15789	600,00
OP - 15878 TANIA REGINA DOS SANTOS DIAS		15790	600,00
OP - 15879 TANIA REGINA GUERRA PIOVEZAN		15791	600,00
OP - 15880 TATIANA CRISTINA DO NASCIMENTO RODRIGUES		15792	600,00
OP - 15881 TATIANE CAMARGO DA SILVA		15793	600,00
OP - 15882 TAUANE GASQUES		15794	600,00
OP - 15883 TERESA CLOTILDE RODRIGUES		15795	600,00
OP - 15884 THAIS CRISTINA DOS SANTOS HIDALGO		15796	600,00
OP - 15885 THIAGO DOS SANTOS AMORIM		15797	600,00
OP - 15886 TIAGO ANTUNES DOS SANTOS		15798	600,00
OP - 15887 TIAGO BRUNHARA		15799	600,00
OP - 15888 TIAGO GONZAGA BARBOSA		15800	600,00
OP - 15889 TIAGO LOURENCO FIORELLI		15801	600,00
OP - 15890 TIAGO NORDI		15802	600,00
OP - 15891 VAGNER DA SILVA ALVES		15803	600,00
OP - 15892 VAGNER SANT ANNA DE SOUZA		15804	600,00
OP - 15893 VALDINEI OLIVEIRA BUENO		15805	600,00
OP - 15894 VALDIR FERMINO DOS SANTOS		15806	600,00
OP - 15895 VALQUIRIA DE FATIMA LOURENCO		15807	600,00
OP - 15896 VALTER MEIRELES LEITE		15808	600,00
OP - 15897 VANDA ALICE LEITE MORAES		15809	600,00
OP - 15898 VANDERLEIA AMARO DE OLIVEIRA		15810	600,00
OP - 15899 VANESSA MARQUES FORINE		15811	600,00
OP - 15900 VERA NICE DOS SANTOS		15812	600,00
OP - 15901 VILMA CARDOSO GONCALVES		15813	600,00
OP - 15902 VIVIANE ALVES		15814	600,00
OP - 15903 WAGNER LUIZ CAMELIM		15815	600,00
OP - 15904 WELLINGTON ELOIR DA SILVA		15816	600,00
OP - 15905 WESLEY DE SANTANA DOS ANJOS		15817	600,00
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		925.822,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		925.822,45
OP - 15906 WILCE MATOS DE OLIVEIRA		15818	600,00
OP - 15907 WILLIAM ALVES DE JESUS		15819	600,00
OP - 15908 WILLIAM GARCIA SCOVOLI		15820	600,00
OP - 16024 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16024	342,76
OP - 16025 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		16025	14.922,76
OP - 16026 IMPRENSA NACIONAL		16026	1.255,52
OP - 16050 AGUIDA APARECIDA ANTUNES- POUPANCA		16050	600,00
OP - 16051 EDELSON FERREIRA DOS REIS (POUPANCA)		16051	600,00
OP - 16052 EDMAR MARIA DE AQUINO-POUPANCA		16052	600,00
OP - 16058 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		16058	2.571,16
OP - 16063 VIVIANE APARECIDA AMARO		16063	733,33
OP - 16065 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		16065	3.854,65
OP - 16070 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16070	148.130,50
OP - 16716 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16716	367,10
OP - 16717 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16717	13,13
OP - 16718 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16718	64.661,64
OP - 16719 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16719	20.475,41
OP - 16720 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16720	21.422,92
OP - 16721 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16721	13.423,27
OP - 16724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	13.146.140,71
OP - 16725 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	481.920,64
OP - 16726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	440.085,22
OP - 16727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	14.359.478,18
OP - 16728 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	933.385,36
OP - 16729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	658.453,76
OP - 16730 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	10.263.562,42
OP - 16731 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	1.605.606,40
OP - 16732 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	4.855.314,69
OP - 16733 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	3.520.864,90
OP - 16734 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	3.542.145,53
OP - 16735 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	79.025,48
OP - 16736 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	379.255,31
OP - 16737 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16724	1.033,63
OP - 16738 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16738	770.929,51
OP - 16739 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16738	1.059.591,59
OP - 16768 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16768	108.387,69
OP - 16769 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16768	176.035,12
OP - 16770 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16768	7.826,05
OP - 16799 POSITIVO TECNOLOGIA S.A		16799	2.389.994,18
OP - 16821 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		16821	88,78
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		60.000.721,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		60.000.721,75
OP - 16910 BANCO DO BRASIL S.A.		16910	67.752,52
OP - 16911 BANCO DO BRASIL S.A.		16911	43,20
OP - 16912 BANCO DO BRASIL S.A.		16912	820,00
OP - 16915 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	1.031.797,83
OP - 16916 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	93.976,58
OP - 16917 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	1.147.624,07
OP - 16918 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	380.234,44
OP - 16919 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	57.204,16
OP - 16920 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	231.760,63
OP - 16921 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	244.241,77
OP - 16922 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	115.802,52
OP - 16923 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16915	12.557,04
OP - 16924 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16924	1.942,53
OP - 16966 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16966	270.257,55
OP - 16979 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16979	1.071.071,50
OP - 16980 CONSORCIO SOROCABA		16980	265.844,49
OP - 17005 BANCO DO BRASIL S.A.		17005	14.637,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01628 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01628	18.984.812,02
OP - 01675 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01675	1.657.599,50
OP - 01677 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01677	200,98
OP - 01686 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01686	271.838,13
OP - 01598 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15533	167.575,50
OP - 01599 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15534	5.585,85
OP - 01600 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15535	15.234,00
OP - 01601 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15536	507,80
OP - 01658 RELTON HENRIQUE CESAR		15678	1.011,09
OP - 01659 DIVA JOANA FERREIRA		15679	239,58
OP - 01661 MINAS BRASIL SEGUROS		15679	105.415,98
OP - 01660 ALINE GIOVANA DA SILVA GOLCALVES		15680	140,19
OP - 01662 MINAS BRASIL SEGUROS		15680	3.213,45
OP - 01663 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15681	130.875,53
OP - 01664 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15682	22.422,00
OP - 01665 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		15683	136.171,02
OP - 01666 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		15684	637,35
OP - 01667 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		15685	4.551,60
OP - 01668 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15686	2.978,38
OP - 01669 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		15687	3.738,08
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		86.523.037,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		86.523.037,69
OP - 01670 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		15688	18.400,31
OP - 01671 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		15689	23.770,41
OP - 01652 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		16724	28.650,87
RESTOS A PAGAR			
OP - 01492 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01492	34,96
OP - 01493 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01493	20.611,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			3.496,42
BRASIL -FPM			1.648.958,87
BRASIL -IPVA			99.118,84
BRASIL -BB.LEI KANDIR			209.260,62
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.280,86
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.470.802,22
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.215,19
BRASIL -PROMOB/BNDES			345,36
BRASIL -C.I.D.E.			168,72
BRASIL -ISS STN			16.934,09
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.588,59
BRASIL -CAPPD			0,28
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			46.101.995,08
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.452,83
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.342,92
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			364,34
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			369,83
BRASIL -IPVA			46,57
BRASIL -FUMTRAN			269.650,68
BRASIL -C.D.H.U			1,87
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			18.032,36
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,59
BRASIL -FNS DST AIDS			1,32
BRASIL -PROCON			4.994,80
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			47,73
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			183.249,42
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			85,50
BRASIL -DIABETES ESTADO			39,92
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		146.695.352,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		146.695.352,24
BRASIL -PAB ESTADUAL			63,90
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			10,21
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			59,84
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			1.541,00
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			429,33
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			38,99
BRASIL -CONSEA			94,50
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			137,86
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			19.269,63
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			3,64
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			90,56
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			475,69
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2,89
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			3,68
BRASIL -MULTAS			20.941,82
BRASIL -AEPETI			0,01
BRASIL -ACESUASTRAB			346,09
BRASIL -APREDECNEAS			11,90
BRASIL -BL PSB FNAS			714,77
BRASIL -BPC ESCOLA			106,70
BRASIL -BL GBF FNAS			1.544,44
BRASIL -BL GSUAS FNAS			19,50
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			5.049,85
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			7.948,56
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			212,45
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			266,27
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			72,21
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			55,33
BRASIL -FUNDEB			889.677,96
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			17,74
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			1.847,26
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			45,99
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			17,78
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			2.086,07
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			328,80
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16.003.765,30
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			160,87
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			25,16
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			29.048,36
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			629,69
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		163.682.514,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		163.682.514,84
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			26.948,27
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			53,75
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			483,63
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			380,09
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			245,42
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			1.243,81
BRASIL -CAIXA UNICO			557.063,51
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.448,87
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			104,64
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			138,47
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			391,61
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721			64,83
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			300.925,44
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			7.210,67
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.025,23
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			461,02
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			113,31
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			1.953,35
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			1.660,47
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			304,67
BRASIL -PROTECAO BASICA			64,64
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			113,11
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			201,74
BRASIL -DOACOES COVID-19			148,03
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			1.602,07
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			1,30
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			224.906,80
BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			941,95
BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO			112,64
CEF -CONTA MOVIMENTO			118.891,17
CEF -IPVA			1.443.073,77
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			126,20
CEF -SOROCABA H			255,42
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			21.047,72
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			592,38
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			441,49
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			8,75
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			5,35
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			2,91
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			730,63
A TRANSPORTAR	167.460.842,88		166.399.003,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	167.460.842,88		166.399.003,97
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			152,02
CEF -MULTAS DE TRANSITO			4.403,48
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			54,85
CEF -FNS GESTAO DO SUS			78,13
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88			178,34
CEF -CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			76,95
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			805,30
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			1.874,97
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			348,13
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			2.507,53
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			834,88
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.208,91
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			394,60
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			304,20
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			2.600,83
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			272,71
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			843,03
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			700.978,28
CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			6.217,16
ITAU -CONTA MOVIMENTO			349.152,02
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			229,71
TOTAL DO DIA	167.460.842,88		167.472.520,00
SALDO ANTERIOR	11.677,12		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	167.472.520,00		167.472.520,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.152.871,75		
RECEITA PATRIMONIAL	528.417,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	334.027,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.169,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.288.418,96		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-1.037,43		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.642,06		
	1.960,48		
CONSIGNACOES			
	416.939,40		
	309.092,28		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.037,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	17.943,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.891.813,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	76.419,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.959.581,30		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.048,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	41.623,76		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	8.080,89		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	77.916,00		
A TRANSPORTAR	14.169.965,93		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.169.965,93		0,00
BRASIL -APREDECNEAS	1.050,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	8.700,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	55.444,42		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	50.000,00		
BRASIL -FUNDEB	1.041.800,56		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.551.244,27		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.922.602,19		
BRASIL -CAIXA UNICO	496.429,31		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	9.654,15		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	390.640,92		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	270.823,63		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.576.086,89		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	388.016,79		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	200,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15268 JOSE RICARDO REZENDE		15424	500,00
OP - 15270 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		15425	500,00
OP - 15276 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		15426	500,00
OP - 15278 DANIEL PEREIRA QUERIDO		15427	500,00
OP - 15280 PAULO CESAR DOS SANTOS		15428	500,00
OP - 15282 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		15429	500,00
OP - 15283 JEFFERSON AMORIM		15430	500,00
OP - 15284 LUIS CARLOS DA SILVA		15431	500,00
OP - 15285 EMERSON GOMES DE ANDRADE		15432	500,00
OP - 15286 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		15433	500,00
OP - 15287 ALEXANDRE FERRARI		15434	500,00
OP - 15558 HELENIR ROSA LIMA		15501	500,00
OP - 15560 DANIELE LOPES DIAS LEITE		15502	500,00
OP - 15566 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		15502	500,00
OP - 15561 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		15503	500,00
OP - 15567 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		15503	1.000,00
OP - 15562 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		15504	500,00
OP - 15568 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES		15504	500,00
OP - 15563 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		15505	500,00
OP - 15569 RENATA TARDELLI BANDEIRA		15505	500,00
OP - 15571 EDSON APARECIDO BORGES		15505	500,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		11.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		11.000,00
OP - 15564 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		15506	500,00
OP - 15570 PATRICIA TORRES SALVIANO		15506	500,00
OP - 15669 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		15508	500,00
OP - 15673 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		15509	500,00
OP - 15697 ANDRE MASCARENHAS		15509	500,00
OP - 15679 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		15510	500,00
OP - 15698 DANIELLA GOMES MOREIRA		15510	500,00
OP - 15704 SONIA REGINA MARQUES LEITE		15510	500,00
OP - 15684 CESAR AUGUSTO SABIONI		15511	500,00
OP - 15699 JOSE RUBENS INCAO		15511	500,00
OP - 15705 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		15511	500,00
OP - 15707 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		15511	500,00
OP - 15688 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE		15512	500,00
OP - 15700 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		15512	500,00
OP - 15706 HENRIQUE DE AGRELLA		15512	750,00
OP - 15708 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		15512	500,00
OP - 15753 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		15512	1.000,00
OP - 15701 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		15513	500,00
OP - 15754 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		15513	1.000,00
OP - 15703 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		15514	500,00
OP - 15755 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		15514	1.000,00
OP - 15756 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15515	1.000,00
OP - 15759 ANDREA BARBOZA DE MELO		15516	1.000,00
OP - 15911 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		15516	500,00
OP - 15770 ANDREIA SIQUEIRA LEAO		15517	1.000,00
OP - 15912 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		15517	500,00
OP - 15773 ANGELICA RODRIGUES CORREA		15518	1.000,00
OP - 15913 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		15518	1.000,00
OP - 15925 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		15518	300,00
OP - 15775 ANTONIO DE DEUS		15519	1.000,00
OP - 15914 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		15519	500,00
OP - 15927 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		15519	200,00
OP - 15929 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		15519	300,00
OP - 15779 BARBARA DOS REIS BARROS		15520	1.000,00
OP - 15917 VALQUIRIA MARA SILVA		15520	500,00
OP - 15930 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		15520	200,00
OP - 15931 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		15520	300,00
OP - 15783 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		15521	1.000,00
OP - 15918 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		15521	500,00
OP - 15932 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		15521	200,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		35.250,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		35.250,00
OP - 15933 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15521	100,00
OP - 15786 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		15522	1.000,00
OP - 15920 EDUARDO LEME BRAZ		15522	500,00
OP - 15934 FABIANA MARIA DIAS SILVA		15522	400,00
OP - 15935 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		15522	450,00
OP - 15789 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		15523	1.000,00
OP - 15921 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		15523	500,00
OP - 15936 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		15523	50,00
OP - 15793 EDER RODRIGUES PROENCA		15524	1.000,00
OP - 15922 GISLENE APARECIDA FERNANDES		15524	500,00
OP - 15799 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		15525	1.000,00
OP - 15923 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		15525	500,00
OP - 15811 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		15526	1.000,00
OP - 15813 MARCELINO DE ALMEIDA		15527	1.000,00
OP - 15816 MARCELO CARVALHO VIEIRA		15528	1.000,00
OP - 15819 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		15529	1.000,00
OP - 15825 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		15530	1.000,00
OP - 15829 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15531	1.000,00
OP - 15832 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		15532	1.000,00
OP - 15940 ALESSANDRA CIRILO NUNES		15532	1.000,00
OP - 15833 SABRINA APARECIDA GALAO		15533	1.000,00
OP - 15946 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		15533	1.000,00
OP - 15834 SELMA ALMEIDA COSTA		15534	1.000,00
OP - 15947 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		15534	1.000,00
OP - 15837 THAIS BRAGATTO ARTEN		15535	1.000,00
OP - 15948 ANDREA SILVA DA COSTA		15535	1.000,00
OP - 15838 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		15536	1.000,00
OP - 15953 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		15536	1.000,00
OP - 15955 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		15537	1.000,00
OP - 15957 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		15538	1.000,00
OP - 15959 DENISE APARECIDA NUNES		15539	1.000,00
OP - 15960 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		15540	1.000,00
OP - 15961 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		15541	1.000,00
OP - 15962 ELAINE ORTIZ SOUZA		15542	1.000,00
OP - 15964 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		15543	1.000,00
OP - 15967 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		15544	1.000,00
OP - 15968 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		15545	1.000,00
OP - 15969 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		15546	1.000,00
OP - 15970 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		15547	1.000,00
OP - 15972 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		15548	1.000,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		70.250,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		70.250,00
OP - 15974 LEILA REGINA CINTRA AOKI		15549	1.000,00
OP - 15975 LILIAN CRISTINA CABELLO		15550	1.000,00
OP - 16119 THAIS MOLINARI FERRARESI		15550	700,00
OP - 15977 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		15551	1.000,00
OP - 15979 LUCIANE MANES DE MIRANDA		15552	1.000,00
OP - 15980 LUIS CARLOS DA SILVA		15553	1.000,00
OP - 15981 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		15554	1.000,00
OP - 15984 PATRICIA LARA CAMARGO		15555	1.000,00
OP - 15985 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		15556	1.000,00
OP - 15989 SANDRA CARDOSO		15557	1.000,00
OP - 15991 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		15558	1.000,00
OP - 15994 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		15559	1.000,00
OP - 15996 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		15560	1.000,00
OP - 15997 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		15561	1.000,00
OP - 16010 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		15562	1.000,00
OP - 16013 TATIANA ARRUDA MARTINS		15563	1.000,00
OP - 16014 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		15564	1.000,00
OP - 16016 VIVIAN MAYRA REIS		15565	1.000,00
OP - 16017 YARA MACHADO DA SILVA		15566	1.000,00
OP - 16124 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		15588	2.376,00
OP - 16127 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15589	250,00
OP - 16245 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15589	864,60
OP - 16123 ASM CARVALHO C PD L D PR SV REL AP ADM E		15590	1.683,00
OP - 16128 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15590	500,00
OP - 16248 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15590	13.437,60
OP - 16125 ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITA		15591	1.323,00
OP - 16129 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15591	1.400,00
OP - 16126 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		15592	11.514,12
OP - 16246 PORTAL LTDA		15593	2.446,23
OP - 16247 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		15594	408,00
OP - 16448 CLINICA DR. ANTONIO MAUA NETO S/S LTDA		15599	32.318,44
OP - 16447 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		15600	53.820,00
OP - 16449 TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS		15600	6.079,81
OP - 16456 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15605	22.500,00
OP - 16457 FILIPE DE MORAES		15606	5.000,00
OP - 16458 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		15606	800,00
OP - 16459 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		15607	800,00
OP - 16460 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		15607	5.000,00
OP - 16468 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15607	5.834,12
OP - 16461 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		15608	1.000,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		258.304,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		258.304,92
OP - 16464 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		15609	1.000,00
OP - 16465 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		15610	1.000,00
OP - 16466 ANA PAULA DE OLIVEIRA		15611	1.000,00
OP - 16469 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		15612	1.000,00
OP - 16473 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		15613	1.000,00
OP - 16474 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		15614	1.000,00
OP - 16475 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		15615	1.000,00
OP - 16477 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		15616	1.000,00
OP - 16480 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		15617	1.000,00
OP - 16483 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		15618	1.000,00
OP - 16484 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		15619	1.000,00
OP - 16486 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		15620	1.000,00
OP - 16487 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		15621	1.000,00
OP - 16488 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		15622	1.000,00
OP - 16561 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15622	9.819,20
OP - 16490 GISELE KARIN DE MORAES		15623	1.000,00
OP - 16562 LAR CASA BELA		15623	19.267,80
OP - 16494 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		15624	1.000,00
OP - 16563 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15624	26.445,20
OP - 16495 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		15625	1.000,00
OP - 16564 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		15625	1.863,20
OP - 16569 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		15625	11.366,87
OP - 16496 JANAINA SANTOS DE SOUZA		15626	1.000,00
OP - 16566 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15626	58.357,60
OP - 16571 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		15626	1.100,00
OP - 16497 JOSE ADAO NERES DE JESUS		15627	1.000,00
OP - 16499 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		15628	1.000,00
OP - 16502 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		15629	1.000,00
OP - 16508 LUCIBEL NEWMAN CORREA		15630	1.000,00
OP - 16509 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		15631	1.000,00
OP - 16511 MARIANE BOLINA MARTINS		15632	1.000,00
OP - 16512 MARIO APARECIDO DE LIMA		15633	1.000,00
OP - 16514 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		15634	1.000,00
OP - 16516 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		15635	1.000,00
OP - 16517 RENATA ALESSANDRA LEITE		15636	1.000,00
OP - 16519 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		15637	1.000,00
OP - 16520 ROBERTO MARTINEZ		15638	1.000,00
OP - 16523 SILVANA SALAS GOMES		15639	1.000,00
OP - 16525 WAGNER LUIZ PAES COELHO		15640	1.000,00
OP - 16637 VIVVER SISTEMAS LTDA		15640	62.000,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		480.524,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		480.524,79
OP - 16578 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		15641	34.877,20
OP - 16657 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15641	20.916,04
OP - 16579 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15642	4.607,00
OP - 16654 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15642	2.480,26
OP - 16658 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		15642	768.339,18
OP - 16576 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15643	3.315,00
OP - 16629 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15643	24.318,18
OP - 16656 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15643	21,95
OP - 16661 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15643	101.248,51
OP - 16634 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15644	16.607,64
OP - 16635 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		15644	62.455,23
OP - 16636 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		15645	62.455,23
OP - 16659 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15645	204.661,68
OP - 16638 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15646	747,00
OP - 16645 ADVAGEN BIOTECH LTDA		15647	378,00
OP - 16668 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15647	5.985,69
OP - 16652 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		15648	36.400,00
OP - 16669 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		15648	41.140,95
OP - 16684 HARUS CONSTRUCOES LTDA		15648	420.329,78
OP - 16653 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15649	4.379,36
OP - 16670 INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTD		15649	118.907,20
OP - 16674 CS BRASIL FROTAS LTDA		15649	6.048,60
OP - 16655 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15650	601,43
OP - 16673 CS BRASIL FROTAS LTDA		15650	7.460,32
OP - 16681 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15650	77.916,00
OP - 16660 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15651	12.248,04
OP - 16675 CS BRASIL FROTAS LTDA		15651	345,96
OP - 16677 CS BRASIL FROTAS LTDA		15651	21.661,16
OP - 16671 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		15652	28.000,00
OP - 16680 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15652	5.576,39
OP - 16682 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15652	28.649,16
OP - 16672 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		15653	4.500,00
OP - 16683 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		15653	6.300,00
OP - 16685 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15653	6.880,00
OP - 16678 CS BRASIL FROTAS LTDA		15654	12.443,16
OP - 16686 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15654	2.500,00
OP - 16679 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15655	4.944,37
OP - 16696 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15656	14.610,00
OP - 16693 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15657	10.957,50
OP - 16710 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		15657	85.388,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		2.752.125,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		2.752.125,96
OP - 16704 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		15658	79.286,85
OP - 16713 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		15658	1.854,86
OP - 16722 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		15658	606.940,86
OP - 16694 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15659	935,04
OP - 16705 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15659	4.416,70
OP - 16723 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		15659	1.473.470,63
OP - 16695 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15660	3.447,96
OP - 16698 BC COM DE PROD LABORATORIAIS EIRELI		15660	1.790,00
OP - 16708 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		15660	318.301,71
OP - 16697 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15661	13.149,00
OP - 16709 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15661	182.651,60
OP - 16711 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		15661	55.444,42
OP - 16714 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		15661	238.000,93
OP - 16699 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		15662	5.330,16
OP - 16712 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		15662	95.589,02
OP - 16742 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15662	31.606,36
OP - 16700 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15663	51,94
OP - 16715 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15663	467.679,23
OP - 16740 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		15663	675,62
OP - 16701 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15664	899,26
OP - 16743 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15664	25.901,41
OP - 16744 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		15664	32.334,08
OP - 16745 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		15665	7.520,95
OP - 16746 LUCAS ROCHA DELATORRE		15666	7.520,95
OP - 16760 GIOVANE CHATI GOMES		15666	4.462,14
OP - 16747 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		15667	7.520,95
OP - 16762 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		15667	36.000,00
OP - 16748 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		15668	3.200,00
OP - 16749 JOAO VICTOR GONCALVES		15669	3.200,00
OP - 16774 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15669	63.537,50
OP - 16750 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		15670	3.200,00
OP - 16772 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15670	5.378,38
OP - 16751 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		15671	4.462,14
OP - 16773 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15671	4.275,77
OP - 16775 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		15671	3.505,18
OP - 16752 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		15672	4.462,14
OP - 16753 JULIA MARGONI BILUCA		15673	4.462,14
OP - 16754 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		15674	4.462,14
OP - 16755 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		15675	4.462,14
OP - 15676 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		15676	500,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		6.564.016,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		6.564.016,12
OP - 16756 TATIANE MARIA SOARES		15676	4.462,14
OP - 16757 DEBORAH ANN LINDSEY		15677	4.462,14
OP - 16758 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		15678	4.462,14
OP - 16759 CHRISTIANE MACHADO CHEN		15679	4.462,14
OP - 16875 SORAYA BATISTA DE MORAES		15684	3.138,60
OP - 16876 KELLY CRISTINA FILETTI		15685	3.138,60
OP - 16877 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		15686	3.138,60
OP - 16878 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		15687	3.138,60
OP - 16955 JOAO CARLOS CAMPAGNA		15687	26,31
OP - 16879 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		15688	3.138,60
OP - 16956 IVANDIR PONTES COELHO		15688	1.286,84
OP - 16880 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		15689	3.138,60
OP - 16957 SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		15689	9.821,35
OP - 16958 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		15689	59.178,85
OP - 16881 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		15690	3.138,60
OP - 16882 KALLION FANDINHO DE CASTRO		15691	3.138,60
OP - 16883 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		15692	638,60
OP - 16884 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		15693	638,60
OP - 16885 DIOGENES DE CASTRO PENHA		15694	3.138,60
OP - 16886 YURIMA JARDINES RIUS		15695	638,60
OP - 16887 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		15696	3.138,60
OP - 16888 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		15697	638,60
OP - 16889 DANIELA MOIA SOARES		15698	638,60
OP - 16890 NADJA CANTELLI TOSIM		15699	638,60
OP - 16891 RENATA NOVELLI KAIROF MARI		15700	638,60
OP - 16892 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		15701	638,60
OP - 16893 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		15702	3.138,60
OP - 16894 TARCISO SA DE CARVALHO		15703	3.138,60
OP - 16895 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		15704	3.138,60
OP - 16896 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		15705	3.138,60
OP - 16897 BIANCA LARA TEIXEIRA		15706	3.138,60
OP - 16898 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		15707	638,60
OP - 16899 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		15708	3.138,60
OP - 15709 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO		15709	500,00
OP - 16900 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		15709	3.138,60
OP - 16901 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		15710	3.138,60
OP - 16902 JEFFERSON FERREIRA BARROS		15711	3.138,60
OP - 16903 CAMILA GONCALVES MOREIRA		15712	3.138,60
OP - 16904 MIGUEL VIAL LATORRE		15713	3.138,60
OP - 16905 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		15714	3.138,60
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		6.727.474,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		6.727.474,63
OP - 16906 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		15715	3.138,60
OP - 16907 RAFAEL ACORSI SOARES		15716	3.138,60
OP - 16908 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		15717	3.138,60
OP - 16909 YAMILET MARTINEZ FELIPE		15718	3.138,60
OP - 15622 AMAURI DE CARVALHO		15742	500,00
OP - 15624 DURVAL DE PROENCA		15743	500,00
OP - 15626 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		15744	500,00
OP - 15629 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		15745	500,00
OP - 15632 MARIA AMELIA RODRIGUES DE MORAES		15746	500,00
OP - 15635 MARIO CESAR ALVES		15747	500,00
OP - 15638 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		15748	500,00
OP - 15646 RAFAELA TALITA LEONARDI		15749	500,00
OP - 16617 ROSA BOTTI		15753	500,00
OP - 16618 MARTA TRABACHINI		15754	500,00
OP - 16620 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		15755	500,00
OP - 16622 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		15756	500,00
OP - 16623 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		15757	500,00
OP - 15966 GILSEMARA VASQUES RODRIGUES ALMENARA		15966	1.000,00
OP - 15976 LUCAS AVILA CARRERI		15976	1.000,00
OP - 16121 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		16121	700,00
OP - 16244 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		16244	10.269,00
OP - 16470 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		16470	1.000,00
OP - 16472 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		16472	1.000,00
OP - 16479 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		16479	1.000,00
OP - 16570 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		16570	1.100,00
OP - 16706 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16706	8.080,89
OP - 16741 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16741	5.599,86
OP - 16812 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16812	50.000,00
OP - 16988 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	170.076,18
OP - 16989 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	900,00
OP - 16990 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	1.500,00
OP - 16991 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	223.483,48
OP - 16992 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	36.888,87
OP - 16993 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	25.686,53
OP - 16994 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	21.142,50
OP - 16995 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	35.762,10
OP - 16996 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	3.130,40
OP - 16997 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	3.441,59
OP - 16998 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16988	6.006,80
OP - 17000 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17000	9.333,41
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		7.364.630,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		7.364.630,64
OP - 17001 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		17001	1.626,35
OP - 17013 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17013	128.746,14
OP - 17015 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17015	329.715,31
OP - 17024 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17024	735.636,86
OP - 17035 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17035	588.093,46
OP - 17036 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17036	92.000,00
OP - 17041 CONSORCIO SOROCABA		17041	49.092,24
OP - 17042 CONSORCIO SOROCABA		17042	5.876,93
OP - 17045 CONSORCIO SOROCABA		17045	375.000,00
OP - 17059 CONSORCIO SOROCABA		17059	423.679,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01653	62.412,33
OP - 01654 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01654	95.396,97
OP - 01657 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01657	41.623,76
OP - 01681 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01681	677,65
OP - 01683 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01683	1.687,44
OP - 01684 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01684	1.147,46
OP - 01685 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01685	433,31
OP - 01711 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01711	1.921,85
OP - 01719 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01719	9.200,00
OP - 01648 WILSON ROBERTO DE LIMA		15655	528,49
OP - 01649 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		15656	1.342,64
OP - 01650 KELLY CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA		15657	1.485,67
OP - 01678 JOAO CARLOS CAMPAGNA		15688	938,63
RESTOS A PAGAR			
OP - 01490 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15644	3.966,13
OP - 01489 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15645	2.075,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			76.419,08
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.519.092,40
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.642,06
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			935,11
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			1.288.418,96
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
A TRANSPORTAR	22.935.660,04		17.205.442,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.935.660,04		17.205.442,24
BRASIL -CAIXA UNICO			481.923,20
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
CEF -CONTA MOVIMENTO			116.329,78
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.379.651,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			418.249,27
TOTAL DO DIA	22.935.660,04		22.935.623,04
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			37,00
TOTAL GERAL	22.935.660,04		22.935.660,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.965.907,39		
RECEITA PATRIMONIAL	764.435,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.410.478,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.243,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.856,95		
CONSIGNACOES			
	88.900,08		
	113.401,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	31.745,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	232.333,18		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	256.992,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.950.225,25		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	33,73		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.642,33		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	935,27		
BRASIL -FUNDEB	3.728.014,76		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.066.746,98		
BRASIL -CAIXA UNICO	739.730,52		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.006,80		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.140.508,67		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.439.939,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12080 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME			-16,64
OP - 14302 YURI STEFANI SANTOS			-4,49
OP - 14578 MAURICIO DETOGNI POMAR			-2,24
OP - 16560 KATHINE MARTINS OLIVEIRA			-226,00
A TRANSPORTAR	36.988.076,68		-249,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.988.076,68		-249,37
OP - 15623 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR		15623	500,00
OP - 15691 MARCOS IZIDRO DA SILVA		15691	500,00
OP - 15694 FERNANDA POSSANI DA SILVA		15694	500,00
OP - 16981 CINTIA MASSA BONINI BORGES		15699	3.000,00
OP - 15710 ITALO AQUILES LEME DA SILVA		15710	1.000,00
OP - 15796 FLAVIA SABINA LIBANEO		15796	1.000,00
OP - 15807 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		15807	1.000,00
OP - 15836 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		15836	1.000,00
OP - 15943 ALINE FERNANDES PONTES		15943	1.000,00
OP - 15945 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		15945	1.000,00
OP - 15949 ANDREIA JULIANA PIRES		15949	1.000,00
OP - 15954 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		15954	1.000,00
OP - 15956 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		15956	1.000,00
OP - 15958 DENIS PEREIRA DIAS		15958	1.000,00
OP - 15963 ELOIZA SANTOS BUENO		15963	1.000,00
OP - 15973 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		15973	1.000,00
OP - 15978 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		15978	1.000,00
OP - 15982 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO		15982	1.000,00
OP - 15987 RONALDO REVEJES PEDROSO		15987	1.000,00
OP - 15992 SARA DA CRUZ SILVA		15992	1.000,00
OP - 15995 SIDNEY NUNES DE MOURA		15995	1.000,00
OP - 16011 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		16011	1.000,00
OP - 16012 TATIANA ARRUDA TURINI		16012	1.000,00
OP - 16091 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS		16091	1.000,00
OP - 16093 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO		16093	1.000,00
OP - 16097 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA		16097	1.000,00
OP - 16098 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA		16098	1.000,00
OP - 16099 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA		16099	1.000,00
OP - 16100 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS		16100	1.000,00
OP - 16101 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA		16101	1.000,00
OP - 16102 HELIO GALINDO BISPO MARIANO		16102	700,00
OP - 16103 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		16103	500,00
OP - 16104 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH		16104	1.000,00
OP - 16106 MARCELA OLIVIERI		16106	1.000,00
OP - 16109 PAMELA SILVANO FERNANDES		16109	1.000,00
OP - 16113 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS		16113	500,00
OP - 16115 SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO		16115	1.000,00
OP - 16116 TAIZA ADRIAO DA CRUZ		16116	600,00
OP - 16117 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA		16117	1.000,00
OP - 16165 KARINA SOARES BRAVO		16165	800,00
A TRANSPORTAR	36.988.076,68		38.350,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.988.076,68		38.350,63
OP - 16462 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		16462	1.000,00
OP - 16463 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		16463	1.000,00
OP - 16471 BRUNA SARAIVA MARCELINO		16471	1.000,00
OP - 16481 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		16481	1.000,00
OP - 16482 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		16482	1.000,00
OP - 16489 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		16489	1.000,00
OP - 16493 GRAZIELA ESTAREGUE		16493	1.000,00
OP - 16503 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		16503	1.000,00
OP - 16513 MIRIANI BARBOSA PACHECO		16513	1.000,00
OP - 16518 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		16518	1.000,00
OP - 16558 FRANCIELE ALVES PEREIRA		16558	900,00
OP - 16559 MARIANA GONCALVES MAGON		16559	1.800,00
OP - 16925 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	919.284,69
OP - 16926 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	196.776,75
OP - 16927 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	1.362.510,55
OP - 16928 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	1.782.693,44
OP - 16929 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	33.324,39
OP - 16930 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	787.814,24
OP - 16931 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	492.746,05
OP - 16932 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	649.816,49
OP - 16933 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16925	4.666,44
OP - 16934 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	549.165,80
OP - 16935 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	31.530,08
OP - 16936 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	443.864,08
OP - 16937 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	442.571,02
OP - 16938 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	52.180,68
OP - 16939 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	219.275,96
OP - 16940 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	150.334,42
OP - 16941 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	167.196,51
OP - 16942 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16934	3.460,98
OP - 17025 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	145.190,88
OP - 17026 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	600,00
OP - 17027 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	1.200,00
OP - 17028 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	188.999,63
OP - 17029 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	44.336,40
OP - 17030 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	10.041,01
OP - 17031 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	23.469,84
OP - 17032 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	14.439,00
OP - 17033 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	2.653,00
OP - 17034 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17025	2.514,27
A TRANSPORTAR	36.988.076,68		8.773.707,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.988.076,68		8.773.707,23
OP - 17122 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17122	603.549,33
OP - 17126 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17126	877.789,07
OP - 17127 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17127	142.351,12
OP - 17128 CONSORCIO SOROCABA		17128	644.334,45
OP - 17224 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17224	33,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01710 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01710	584,98
OP - 01727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01727	8.287,75
OP - 01746 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01746	129.785,41
OP - 01679 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15696	864.737,87
OP - 01680 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15697	3.114.989,55
OP - 01682 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15698	2.581.847,17
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			256.992,17
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.221.625,50
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.374,33
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.037,00
BRASIL -CAIXA UNICO			764.360,98
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.407.103,69
CEF -CONTA MOVIMENTO			855.874,70
CEF -IPVA			48,04
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			1,11
CEF -MULTAS DE TRANSITO			0,21
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.088.917,42
ITAU -CONTA MOVIMENTO			647.780,87
TOTAL DO DIA	36.988.076,68		36.988.113,68
SALDO ANTERIOR	37,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	36.988.113,68		36.988.113,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	875.556,40		
RECEITA PATRIMONIAL	297.837,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.532.771,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.511,81		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.307.340,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.254,24		
CONSIGNACOES			
	6.079,88		
	28.951,83		
CREDORES DIVERSOS			
	1.002.196,97		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.842,88		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.800,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	26.551,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.004.800,31		
BRASIL -APREDECNEAS	50,00		
BRASIL -FUNDEB	1.187.790,82		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.260.992,47		
BRASIL -EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721	23.158,69		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	338.030,13		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	544.004,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	18.372,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-2.246,49
A TRANSPORTAR	22.893.214,42		-2.246,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.893.214,42		-2.246,49
OP - 16815 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15682	5.000,00
OP - 16913 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		15685	2.012.214,76
OP - 16914 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		15686	335.515,86
OP - 17006 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15705	26,00
OP - 17007 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15706	49,50
OP - 17008 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15707	281,30
OP - 17018 VAGNER BRAZAO AVENA		15707	1.000,00
OP - 17020 MAURICIO DETOGNI POMAR		15713	700,00
OP - 17037 ROSELI SANTOS CAMPANHA		15720	400,67
OP - 15822 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		15822	1.000,00
OP - 15835 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		15835	1.000,00
OP - 15919 RONALDO CANEDO		15919	500,00
OP - 15942 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		15942	1.000,00
OP - 15950 ANGELA VEINA DE MORAES		15950	1.000,00
OP - 15971 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		15971	1.000,00
OP - 15983 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		15983	1.000,00
OP - 15986 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		15986	1.000,00
OP - 16018 YARA MARINA ALEXANDRE		16018	1.000,00
OP - 16112 SERGIO ANTONIO FRANCISCO		16112	1.000,00
OP - 16114 SILVANA APARECIDA SANAVIO		16114	500,00
OP - 16467 ANA PAULA LIMA		16467	1.000,00
OP - 16476 DANIELA FERNANDES		16476	1.000,00
OP - 16478 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		16478	1.000,00
OP - 16505 LUCAS DA SILVA MOREIRA		16505	1.000,00
OP - 16510 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		16510	1.000,00
OP - 16524 THIAGO PASCHOAL		16524	1.000,00
OP - 16621 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES		16621	500,00
OP - 17003 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17003	26,00
OP - 17038 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17038	26,00
OP - 17096 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17096	52,00
OP - 17109 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17109	104,13
OP - 17124 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17124	26,00
OP - 17131 MINISTERIO DA CIDADANIA		17131	22.775,79
OP - 17247 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17247	201.183,11
OP - 17248 CONSORCIO SOROCABA		17248	26.594,77
OP - 17250 CONSORCIO SOROCABA		17250	150.019,58
OP - 17254 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17254	201.239,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01715 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01715	224,99
A TRANSPORTAR	22.893.214,42		2.971.713,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.893.214,42		2.971.713,04
OP - 01716 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01716	787,47
OP - 01717 MARCIO ZELENATO		01717	1.339,97
OP - 01735 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01735	660,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			26.551,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.299.634,68
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.218,55
BRASIL -FUNDEB			4.998.315,42
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			297.688,26
CEF -CONTA MOVIMENTO			98.602,92
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.002.196,97
ITAU -CONTA MOVIMENTO			192.505,27
TOTAL DO DIA	22.893.214,42		22.893.214,42
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	22.893.214,42		22.893.214,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.469.650,23		
RECEITA PATRIMONIAL	442.611,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.105,21		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	234.956,12		
	3.680,15		
CONSIGNACOES			
	5.851,01		
	22.537,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.550,81		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	74.308,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.489,17		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.327.996,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.219,07		
BRASIL -FUNDEB	13.692,27		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	933.770,36		
BRASIL -CAIXA UNICO	162.349,76		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.233.995,77		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	370.884,02		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.002.196,97		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	30.329,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14307 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO			-92,16
OP - 14579 MONICA FANTIN SALVADOR			-113,97
OP - 14098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		14088	-4.746,01
OP - 15281 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		15281	500,00
OP - 16982 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15700	5.000,00
OP - 17021 YURI STEFANI SANTOS		15714	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.544.174,39		1.547,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.544.174,39		1.547,86
OP - 17022 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15715	926.278,81
OP - 17095 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15731	209.885,94
OP - 17125 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME		15740	1.000,00
OP - 17167 MARCIO ZELENATO		15754	51,82
OP - 17170 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15763	3.024.109,83
OP - 17186 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		15767	67.275,00
OP - 15915 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		15915	500,00
OP - 16015 VINICIUS DOS SANTOS MELO		16015	1.000,00
OP - 16096 DANIELA MATOS		16096	550,00
OP - 16118 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA		16118	700,00
OP - 16120 VALTER BANDEIRA JUNIOR		16120	1.000,00
OP - 16498 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		16498	1.000,00
OP - 16504 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		16504	1.000,00
OP - 16506 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		16506	1.000,00
OP - 16522 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		16522	1.000,00
OP - 17119 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA		17119	450,00
OP - 17120 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA		17120	50,00
OP - 17130 RAFAEL RICARDO		17130	500,00
OP - 17132 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17132	26,00
OP - 17168 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17168	6.733,80
OP - 17192 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17192	300,00
OP - 17193 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17192	2.491,55
OP - 17194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17192	3.932,77
OP - 17195 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17192	9.759,50
OP - 17233 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		17233	902.016,06
OP - 17285 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17285	138.247,47
OP - 17289 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17289	135.988,61
OP - 17293 CONSORCIO SOROCABA		17293	123.918,02
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01720 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01720	562,48
OP - 01721 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01721	112,50
OP - 01722 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01722	899,97
OP - 01723 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	922,47
OP - 01724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01724	3.474,72
OP - 01763 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01763	1.002.196,97
OP - 01718 MARCIO ZELENATO		15755	165,31
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.489,17
A TRANSPORTAR	10.544.174,39		6.621.136,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.544.174,39		6.621.136,63
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			460,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			857.457,90
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			68.609,55
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			4.025,21
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			234.956,12
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			177,11
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.991,41
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			62.430,43
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			43.952,67
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			436.853,81
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			243.881,98
CEF -CONTA MOVIMENTO			215.501,63
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			162.349,76
ITAU -CONTA MOVIMENTO			589.390,18
TOTAL DO DIA	10.544.174,39		10.544.174,39
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	10.544.174,39		10.544.174,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.446.563,57		
RECEITA PATRIMONIAL	346.126,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.544,94		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-22.015,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-35.189,48		
	3.618,48		
CONSIGNACOES			
	6.447,81		
	30.059,87		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	59.798,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.284,58		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	150,56		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.362,28		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.264.214,26		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	7.150,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	234.994,27		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.991,89		
BRASIL -FUNDEB	8.637,10		
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	459,68		
BRASIL -CAIXA UNICO	94.590,46		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	375.934,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	816.445,94		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	94.621,84		
A TRANSPORTAR	6.875.791,87		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.875.791,87		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.037.927,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14907 ARI AVILEZ			-7,92
OP - 14916 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO			-2,20
OP - 14918 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-52,83
OP - 17246 SERGIO TAVARES		01579	10,41
OP - 17249 LUIZ FERNANDO BATISTA 30272346845-ME		01580	3,58
OP - 17251 DIVA MARIA TADEI		01581	538,75
OP - 17253 ANTONIO FERREIRA SOUTO FIRMA		01582	758,70
OP - 17255 LIA CONDOMINIOS LTDA ME		01583	2,37
OP - 17256 IVAN VOLTANI		01584	318,35
OP - 17257 CARLOS ALBERTO URTADO		01585	190,28
OP - 17258 SHIRLEY RENATA DA SILVA		01586	0,55
OP - 17259 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11595	150,56
OP - 16265 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		15597	660,00
OP - 16266 ADRIELE CARINA PROENCA		15598	440,00
OP - 16267 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		15599	440,00
OP - 16268 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		15600	440,00
OP - 16269 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		15601	440,00
OP - 16270 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		15602	440,00
OP - 16271 ALINE CABRAL TORRES LEITE		15603	440,00
OP - 16453 LEIA MARTINS DE SOUZA		15603	440,00
OP - 16272 ALINE SEGATI ALVES		15604	440,00
OP - 16451 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		15604	440,00
OP - 16454 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		15604	440,00
OP - 16273 ALLINE MARIN		15605	440,00
OP - 16452 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		15605	440,00
OP - 16274 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		15606	440,00
OP - 16455 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		15606	440,00
OP - 16275 ALZANE MORAES DE FREITAS		15607	440,00
OP - 16276 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		15608	440,00
OP - 16277 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		15609	440,00
OP - 16278 AMANDA DOS SANTOS		15610	440,00
OP - 16279 AMANDA OLIVEIRA FELIX		15611	440,00
OP - 16280 AMANDA SANTOS DE LIMA		15612	440,00
OP - 16281 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		15613	440,00
OP - 16282 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		15614	440,00
OP - 16283 ANA LUCIA MORENO LEITE		15615	440,00
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		12.690,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		12.690,60
OP - 16284 ANDERSON CEZARIO MACHADO		15616	440,00
OP - 16285 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		15617	440,00
OP - 16286 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		15618	440,00
OP - 16287 ANGELO RICARDO BORGES		15619	660,00
OP - 16288 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		15620	440,00
OP - 16289 ARIELLE MARIA DE AVILA		15621	440,00
OP - 16290 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		15622	440,00
OP - 16291 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		15623	440,00
OP - 16292 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		15624	440,00
OP - 16293 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		15625	440,00
OP - 16294 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		15626	440,00
OP - 16295 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		15627	440,00
OP - 16580 IVONE OLIVEIRA NUNES		15627	2.750,00
OP - 16296 CAMILLA GIMENEZ CORREA		15628	440,00
OP - 16581 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		15628	2.200,00
OP - 16582 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		15628	2.200,00
OP - 16297 CARINA ALCALA GARCIA		15629	440,00
OP - 16298 CARLA SANT'ANA SANTOS		15630	440,00
OP - 16299 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		15631	440,00
OP - 16300 CELINE MARTINS ZAVATTI		15632	440,00
OP - 16301 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		15633	440,00
OP - 16302 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		15634	440,00
OP - 16303 CIRLEI BUENO ALVES		15635	440,00
OP - 16304 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		15636	440,00
OP - 16305 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		15637	440,00
OP - 16306 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		15638	440,00
OP - 16308 CRISTIANE CARDOSO MARINO		15639	440,00
OP - 16309 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		15640	440,00
OP - 16310 CRISTIANE RAMOS DE MELO		15641	440,00
OP - 16311 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		15642	440,00
OP - 16312 DAIANA FERREIRA DA SILVA		15643	440,00
OP - 16313 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		15644	440,00
OP - 16314 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		15645	440,00
OP - 16315 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		15646	440,00
OP - 16316 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		15647	440,00
OP - 16317 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		15648	440,00
OP - 16318 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		15649	440,00
OP - 16319 DANISLEY ROBERTO MARQUES		15650	440,00
OP - 16320 DAYANE VIEIRA MORENO		15651	440,00
OP - 16321 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		15652	440,00
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		36.340,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		36.340,60
OP - 16322 DEBORAH REIS E ALVES		15653	440,00
OP - 16323 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		15654	440,00
OP - 16324 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		15655	440,00
OP - 16325 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		15656	660,00
OP - 16326 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		15657	440,00
OP - 16327 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		15658	440,00
OP - 16328 EMERSON DE DEUS LIMA		15659	440,00
OP - 16329 ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS		15660	440,00
OP - 16330 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		15661	440,00
OP - 16331 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		15662	440,00
OP - 16332 FERNANDA BIZ FRAGA		15663	440,00
OP - 16333 FERNANDA DE ANDRADE		15664	440,00
OP - 16334 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		15665	440,00
OP - 16335 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		15666	440,00
OP - 16336 FLAVIA CRISTINA DE MELO		15667	440,00
OP - 16337 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		15668	440,00
OP - 16338 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		15669	440,00
OP - 16339 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		15670	440,00
OP - 16340 GABRIELA LEME DA SILVA		15671	440,00
OP - 16341 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		15672	440,00
OP - 16342 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		15673	440,00
OP - 16343 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		15674	440,00
OP - 16344 HELLEN CRISTINA ROSA		15675	440,00
OP - 16345 HERIKA ALINE DE FREITAS		15676	440,00
OP - 16346 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		15677	440,00
OP - 16347 ISABELLA BARROS PAIVA		15678	440,00
OP - 16348 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		15679	440,00
OP - 16352 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		15680	440,00
OP - 16353 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		15681	440,00
OP - 16354 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		15682	440,00
OP - 16355 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		15683	440,00
OP - 16816 ADAILTO JOSE DE SANTANA		15683	600,00
OP - 16356 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		15684	440,00
OP - 16817 ADAILTO JOSE DE SANTANA		15684	600,00
OP - 16357 JENNIFER JULIANA AYRES		15685	440,00
OP - 16819 ANANIAS SILVA LODO		15685	600,00
OP - 16358 JESSICA MARIA DE PAULA		15686	440,00
OP - 16820 ANANIAS SILVA LODO		15686	600,00
OP - 16359 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		15687	440,00
OP - 16822 ANTONIO ALVES FERNANDES		15687	340,00
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		54.700,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		54.700,60
OP - 16360 JOSIMAR GOMES		15688	440,00
OP - 16823 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		15688	200,00
OP - 16361 JULIANE MENDES PEREIRA		15689	440,00
OP - 16824 BENEDITA DIVINA KLIMECK		15689	600,00
OP - 16362 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		15690	440,00
OP - 16825 BENEDITA DIVINA KLIMECK		15690	600,00
OP - 16363 KATIA RAMIRES		15691	440,00
OP - 16826 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		15691	600,00
OP - 16365 LENIZE JANILE SILVA ALVES		15692	440,00
OP - 16827 EDMEIRE BOTTI DOS SANTOS		15692	500,00
OP - 16366 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		15693	440,00
OP - 16828 EDVAL DIVIDE MARTINS		15693	600,00
OP - 16367 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		15694	440,00
OP - 16829 ERISMAR SOUSA DA SILVA		15694	600,00
OP - 16368 LUANA CAROLINE DE SOUZA		15695	440,00
OP - 16830 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15695	600,00
OP - 16974 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		15695	600,00
OP - 16369 LUANA REGINA DE LARA		15696	440,00
OP - 16831 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15696	600,00
OP - 16975 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		15696	600,00
OP - 16370 LUCAS RAFAEL DE BARROS		15697	440,00
OP - 16832 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15697	600,00
OP - 16976 MARIA MADALENA DA SILVA		15697	600,00
OP - 16371 LUCIENE DA SILVA NETO		15698	440,00
OP - 16833 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15698	600,00
OP - 16978 REGINA MATOS DA MATA		15698	600,00
OP - 16372 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		15699	440,00
OP - 16834 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15699	600,00
OP - 16373 LUDMILA SOARES FRANCO		15700	440,00
OP - 16835 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15700	600,00
OP - 16374 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		15701	440,00
OP - 16836 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15701	600,00
OP - 16375 MARCELO CESAR RODRIGUES		15702	440,00
OP - 16837 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15702	600,00
OP - 16376 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		15703	440,00
OP - 16838 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		15703	600,00
OP - 16377 MARCIA FERREIRA XAVIER		15704	440,00
OP - 16839 IRACEMA SANCHES BRISOLA		15704	600,00
OP - 16378 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		15705	440,00
OP - 16840 IRACEMA SANCHES BRISOLA		15705	600,00
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		75.320,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		75.320,60
OP - 16379 MARIA PAULA LEITE		15706	440,00
OP - 16841 ISMENIA SOARES DE MELO		15706	500,00
OP - 16380 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		15707	440,00
OP - 16842 ISMENIA SOARES DE MELO		15707	360,00
OP - 16381 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		15708	440,00
OP - 16843 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		15708	600,00
OP - 16382 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		15709	440,00
OP - 16844 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		15709	340,00
OP - 16383 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		15710	440,00
OP - 16845 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		15710	600,00
OP - 16384 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		15711	440,00
OP - 16846 JOSE BATISTA DE LIMA		15711	600,00
OP - 16385 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		15712	440,00
OP - 16847 JOSE BENEDITO RODRIGUES		15712	600,00
OP - 16386 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		15713	440,00
OP - 16848 JOSE BUENO DA SILVA		15713	600,00
OP - 16387 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		15714	440,00
OP - 16849 JOSE ORLANDO VIEIRA		15714	600,00
OP - 16388 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		15715	440,00
OP - 16850 JUAREZ PERRUT		15715	600,00
OP - 16389 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		15716	440,00
OP - 16851 JUAREZ PERRUT		15716	600,00
OP - 16390 MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA		15717	440,00
OP - 16852 JUAREZ PERRUT		15717	600,00
OP - 16391 MICHELE FERNANDA MOREIRA		15718	440,00
OP - 16853 JUAREZ PERRUT		15718	600,00
OP - 16392 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		15719	440,00
OP - 16854 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		15719	600,00
OP - 16394 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		15720	440,00
OP - 16855 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		15720	600,00
OP - 16395 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		15721	440,00
OP - 16856 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		15721	600,00
OP - 16396 OSCAR ANTONIO DA SILVA		15722	440,00
OP - 16857 LUZIA APARECIDA FOGACA		15722	600,00
OP - 16397 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		15723	440,00
OP - 16858 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		15723	600,00
OP - 16398 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		15724	660,00
OP - 16859 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		15724	600,00
OP - 16399 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		15725	440,00
OP - 16860 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		15725	600,00
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		95.740,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		95.740,60
OP - 16400 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		15726	440,00
OP - 16861 MARCO AURELIO NUNES		15726	600,00
OP - 16401 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		15727	440,00
OP - 16862 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		15727	600,00
OP - 16402 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		15728	440,00
OP - 16863 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		15728	560,00
OP - 16403 PEDRO AZULAY TERCI		15729	440,00
OP - 16864 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		15729	100,00
OP - 16404 PRISCILA GODOY FERREIRA		15730	440,00
OP - 16865 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		15730	600,00
OP - 16405 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		15731	440,00
OP - 16866 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		15731	600,00
OP - 16406 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		15732	440,00
OP - 16867 OLIVIA LUCIA DA SILVA		15732	600,00
OP - 16407 RAQUEL MACHADO ALVES		15733	440,00
OP - 16868 OLIVIA LUCIA DA SILVA		15733	600,00
OP - 17099 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		15733	600,00
OP - 16408 RAQUEL MOREIRA LOPES		15734	440,00
OP - 16869 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		15734	600,00
OP - 17100 CARLOS RIBEIRO PRATES		15734	600,00
OP - 17123 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15734	375.934,00
OP - 16409 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		15735	440,00
OP - 16870 ROMUALDO VERONEZE		15735	320,00
OP - 17102 IRACEMA SANCHES BRISOLA		15735	600,00
OP - 16410 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		15736	440,00
OP - 16871 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		15736	600,00
OP - 17103 JULIANO CARLOS SANCHES		15736	400,00
OP - 16411 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		15737	440,00
OP - 16872 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		15737	480,00
OP - 17104 OLIVIA LUCIA DA SILVA		15737	600,00
OP - 16412 ROSILIANE ANEIAS		15738	440,00
OP - 16873 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		15738	600,00
OP - 17105 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		15738	600,00
OP - 16413 SAMARA TORRES PEREIRA		15739	440,00
OP - 16874 VICENTE SANCHES ANSELMO		15739	600,00
OP - 17106 JUAREZ PERRUT		15739	600,00
OP - 16414 SARA VITORIA SANTOS SILVA		15740	440,00
OP - 16415 SELMA DA SILVA		15741	440,00
OP - 16416 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		15742	440,00
OP - 16417 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		15743	440,00
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		491.054,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		491.054,60
OP - 16418 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		15744	440,00
OP - 16419 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		15745	440,00
OP - 16420 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		15746	440,00
OP - 16421 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		15747	440,00
OP - 16422 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		15748	440,00
OP - 16424 TABATA ELISABETE MARANI		15749	440,00
OP - 16425 TAINA APARECIDA DA SILVA		15750	440,00
OP - 16426 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		15751	440,00
OP - 16427 TALINE SILVA SOUZA		15752	660,00
OP - 16428 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		15753	440,00
OP - 16429 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		15754	440,00
OP - 16430 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		15755	440,00
OP - 16431 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		15756	440,00
OP - 16432 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		15757	440,00
OP - 16433 TULLIO MORETTI		15758	440,00
OP - 16434 VALERIA CRISTINA CALIXTO		15759	440,00
OP - 16435 VALERIA SANCHES CUSTODIO		15760	440,00
OP - 16436 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		15761	440,00
OP - 16438 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		15762	440,00
OP - 16439 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		15763	440,00
OP - 16440 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		15764	440,00
OP - 17173 JUAREZ PERRUT		15765	1.140,00
OP - 17174 MARCELO LEANDRO ARAGAO		15766	1.140,00
OP - 17175 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		15767	1.020,00
OP - 17196 ANTONIO ALVES FERNANDES		15769	260,00
OP - 17197 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15770	380,00
OP - 17198 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15771	220,00
OP - 17199 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		15772	1.000,00
OP - 16968 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		15779	600,00
OP - 16969 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		15780	600,00
OP - 16971 JOAO BONATO FILHO		15781	600,00
OP - 17216 ALEX SANDRO SILVERIO		15781	140,32
OP - 16972 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		15782	600,00
OP - 17217 ALEX SANDRO SILVERIO		15782	459,68
OP - 16973 JOSE MANOEL DE ARAUJO		15783	600,00
OP - 17220 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15784	52,00
OP - 17221 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15785	186,69
OP - 15805 JULIO CESAR QUIRINO		15805	1.000,00
OP - 15916 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		15916	500,00
OP - 15988 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		15988	1.000,00
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		512.013,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		512.013,29
OP - 16094 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO		16094	1.000,00
OP - 16105 MARIA ANGELA ZACCARIOTTO MIRIM DA ROSA C		16105	738,00
OP - 16107 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES		16107	1.000,00
OP - 16108 NATALIA CAMPOS BARNABE		16108	500,00
OP - 16110 PETERSON MONARI		16110	600,00
OP - 16111 ROGERIO SIMAO		16111	700,00
OP - 16492 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		16492	1.000,00
OP - 16951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16951	25.644,02
OP - 16952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16951	3.647,00
OP - 16953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16951	808,96
OP - 16954 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16951	1.506,66
OP - 16977 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		16977	600,00
OP - 17101 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		17101	600,00
OP - 17235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		17235	2.674,48
OP - 17286 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17286	17.832,51
OP - 17292 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17292	63.801,47
OP - 17299 CONSORCIO SOROCABA		17299	49.360,30
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01705 CEF - REFINANCIAMENTO		01705	816.445,94
OP - 01687 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15697	26.407,85
OP - 01688 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15698	954,16
OP - 01690 ITAU REFINANCIAMENTO		15698	688.440,23
OP - 01689 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15699	1.040.454,87
OP - 01691 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		15699	151.531,21
OP - 01692 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		15700	200.369,46
OP - 01693 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		15701	679.690,31
OP - 01694 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		15702	4.610,55
OP - 01695 BANCO PAN S.A.		15703	34.449,14
OP - 01696 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		15704	28.976,86
OP - 01697 PARANA BANCO S/A		15705	2.316,02
OP - 01698 BANCO DAYCOVAL S/A		15706	51.923,96
OP - 01699 BANCO DAYCOVAL S/A		15707	19.516,53
OP - 01700 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		15708	123.837,75
OP - 01701 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15709	18.939,29
OP - 01702 BANCO INBURSA S.A.		15710	8.604,48
OP - 01703 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		15711	1.314,68
OP - 01704 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		15712	1.740,60
OP - 01706 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		15713	16.158,60
A TRANSPORTAR	7.913.719,53		4.600.709,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.913.719,53		4.600.709,18
OP - 01738 SERGIO TAVARES		15794	181,09
OP - 01739 LUIZ FERNANDO BATISTA 30272346845-ME		15795	149,51
OP - 01740 LIA CONDOMINIOS LTDA ME		15796	248,16
OP - 01741 SHIRLEY RENATA DA SILVA		15797	68,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.362,28
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.132.905,46
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.593,95
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.161,79
BRASIL -FUNDEB			4.746,01
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			62,95
BRASIL -CAIXA UNICO			346.126,39
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.022.338,56
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			322.440,88
ITAU -CONTA MOVIMENTO			375.624,78
TOTAL DO DIA	7.913.719,53		7.913.719,53
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	7.913.719,53		7.913.719,53

\022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.640.282,09		
RECEITA PATRIMONIAL	271.104,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.056.264,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.925,50		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-16.814,95		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.074.421,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.874,94		
	2.487,53		
CONSIGNACOES			
	97.812,74		
	106.062,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	67.570,62		
BRASIL -FPM	2.988.175,66		
BRASIL -IPVA	11.370,27		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.448.718,96		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	72.746,65		
BRASIL -C.I.D.E.	709,37		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.651.141,71		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	8.686,16		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	230.013,14		
BRASIL -FUMTRAN	798,45		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	16.780,64		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.594,38		
BRASIL -PAB ESTADUAL	16.067,48		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	191.812,91		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	478.396,87		
A TRANSPORTAR	36.639.160,59		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.639.160,59		0,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.163,32		
BRASIL -BL PSB FNAS	6.449,70		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.638.052,47		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.073.993,55		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.189.050,82		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	75.164,42		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.392.254,54		
BRASIL -PROTECAO BASICA	5.073,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	72.607,22		
SANTANDER -TRIBUTOS	16.282,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	111.615,72		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	200,33		
CEF -CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	59.378,37		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.160.985,37		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	578.355,59		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10485 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA			-0,09
OP - 16982 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-1,20
OP - 16547 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15617	8.988,60
OP - 16548 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		15618	256,12
OP - 16550 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15618	234,00
OP - 16541 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		15619	109.354,50
OP - 16549 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15619	1.518,00
OP - 16543 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		15620	4.522,00
OP - 16551 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		15620	140,00
OP - 16545 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15621	787,50
OP - 16584 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		15672	247,50
OP - 16776 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15673	1.224,00
OP - 16780 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15673	11.478,34
OP - 16783 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15674	6.733,88
OP - 16793 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15674	80.928,60
OP - 16794 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15674	3.065,40
OP - 16583 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15675	75.000,00
OP - 16786 MUNDO LIMPEX PROD LIMPEZA HIGIENE EIRELI		15675	524,30
OP - 16796 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15675	33.150,00
OP - 16663 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15676	72.200,00
OP - 16788 INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTD		15676	156.224,00
OP - 16779 PORTAL LTDA		15677	4.477,20
A TRANSPORTAR	48.027.787,01		571.052,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.027.787,01		571.052,65
OP - 16790 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15677	6.084,27
OP - 16781 J. K. F. COMERCIO DE ESTOJOS LTDA		15678	7.200,00
OP - 16800 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15678	4.940,00
OP - 16782 ZEUS COMERCIAL EIRELI		15679	20.580,00
OP - 16784 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		15680	16.250,88
OP - 16787 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		15681	2.660,00
OP - 16789 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		15682	1.813,05
OP - 16791 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15683	8.323,65
OP - 16795 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15684	129.538,54
OP - 16959 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		15690	2.875,22
OP - 16814 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		15691	47.230,00
OP - 16964 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		15691	650,00
OP - 16962 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15692	1.831,72
OP - 16965 MARA SILVIA PEZINATO		15692	32.300,74
OP - 16960 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15693	9.075,00
OP - 16963 LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD		15693	6.918,00
OP - 16961 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15694	9.439,11
OP - 16999 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		15701	1.166.750,18
OP - 15702 VINICIUS MOGLIA FORMES		15702	500,00
OP - 16984 L F LUZ EIRELLI ME		15702	14.400,00
OP - 16983 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		15703	13.004,50
OP - 16985 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		15703	228,00
OP - 16986 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		15704	270,00
OP - 16987 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15704	16.583,33
OP - 17011 MAYARA GREGO CAIAFFA		15709	2.090,00
OP - 17012 MARAYA LINCOLN SILVA		15710	2.090,00
OP - 17016 INSTITUTO DIRETRIZES		15710	328.544,85
OP - 17017 INSTITUTO DIRETRIZES		15711	76.536,22
OP - 17064 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		15727	68.000,00
OP - 17065 LAR CASA BELA		15728	28.966,00
OP - 17091 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15728	5.344,72
OP - 17066 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		15729	61.706,00
OP - 17071 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15729	5.073,00
OP - 17092 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15729	32.270,24
OP - 17067 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15730	61.706,00
OP - 17072 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		15730	6.294,00
OP - 17093 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15730	11.182,22
OP - 17068 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15731	30.852,00
OP - 17073 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15731	6.294,00
OP - 17094 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15731	26.367,24
A TRANSPORTAR	48.027.787,01		2.843.815,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.027.787,01		2.843.815,33
OP - 17069 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15732	30.855,00
OP - 17074 LAR CASA BELA		15732	5.034,00
OP - 17070 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15733	61.706,00
OP - 17075 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15733	6.294,00
OP - 17076 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15734	18.000,00
OP - 17077 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15734	3.148,00
OP - 17078 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		15735	3.145,00
OP - 17081 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15735	22.314,39
OP - 17110 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		15735	8,78
OP - 17079 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15736	5.875,00
OP - 17082 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15736	52.073,10
OP - 17107 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		15736	194.761,80
OP - 17118 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15736	19.370,37
OP - 17080 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15737	7.188,00
OP - 17083 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		15737	36.402,68
OP - 17098 ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR		15737	2.141.443,09
OP - 17121 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		15737	95.486,26
OP - 17084 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15738	29.756,48
OP - 17088 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		15738	10.282,00
OP - 17097 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		15738	293.670,00
OP - 17112 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		15738	4.767,75
OP - 17085 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15739	18.800,00
OP - 17089 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		15739	4.409,22
OP - 17108 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		15739	153.238,20
OP - 17086 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15740	91.667,16
OP - 17090 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15740	14.644,00
OP - 17111 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		15740	12.115,32
OP - 17087 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15741	17.815,42
OP - 17129 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15741	5.000,00
OP - 17137 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15743	21,76
OP - 17138 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		15744	36,36
OP - 17139 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15745	1.474,46
OP - 17140 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15746	32,64
OP - 17142 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15746	3.021.574,08
OP - 17145 VAGNER BORGES DIAS ME		15748	16.067,48
OP - 17144 VAGNER BORGES DIAS ME		15749	112.358,13
OP - 17147 VAGNER BORGES DIAS ME		15750	4.840,01
OP - 17146 VAGNER BORGES DIAS ME		15751	20.832,44
OP - 17148 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15752	2.500,00
OP - 17149 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15753	5.000,00
A TRANSPORTAR	48.027.787,01		9.387.823,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.027.787,01		9.387.823,71
OP - 17150 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15754	580,64
OP - 17156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		15756	292.210,99
OP - 17159 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		15757	8.409,15
OP - 17161 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15758	8.686,16
OP - 17160 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15759	191.812,91
OP - 17164 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15760	4.500,00
OP - 17152 CM HOSPITALAR S.A.		15761	23.663,36
OP - 17153 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15762	6,00
OP - 17154 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15762	395,78
OP - 17157 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15763	7.640,74
OP - 17158 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15763	115,77
OP - 17162 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15764	9.351,92
OP - 17163 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		15764	23,08
OP - 17171 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15764	4.000,00
OP - 17165 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15765	10.529,16
OP - 17172 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15765	1.100,00
OP - 15766 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		15766	1.000,00
OP - 17166 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15766	13.000,00
OP - 17169 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15767	3.332,84
OP - 17176 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15768	57.771,70
OP - 17177 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		15769	31.395,00
OP - 17178 CRECHE DEUS MENINO		15770	174.330,00
OP - 17203 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15770	15.742,75
OP - 17179 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15771	68.967,15
OP - 17201 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15771	265,00
OP - 17207 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15771	18.471,90
OP - 17180 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		15772	87.165,00
OP - 17204 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15772	61.627,79
OP - 17211 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		15772	153.660,07
OP - 17182 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15773	69.620,00
OP - 17205 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15773	16.559,94
OP - 17206 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15773	72.311,52
OP - 17183 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15774	70.244,78
OP - 17200 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		15774	10.476,00
OP - 17208 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		15774	19.430,76
OP - 17209 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		15774	2.845,89
OP - 17185 CRECHE DEUS MENINO		15775	99.710,00
OP - 17202 RARIZ CULTURAL EIRELI		15775	6.449,70
OP - 17210 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15775	3.035,00
OP - 17187 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15776	76.846,76
A TRANSPORTAR	48.027.787,01		11.085.108,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.027.787,01		11.085.108,92
OP - 17212 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		15776	6.776,74
OP - 17213 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15776	500,00
OP - 17188 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15777	67.275,00
OP - 17214 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		15777	2.419,72
OP - 17009 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15778	26,00
OP - 17189 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15778	104.130,00
OP - 17190 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		15779	70.210,00
OP - 17191 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		15780	133.965,00
OP - 17218 CLAUDIO BUENO DE SAMPAIO		15783	600,00
OP - 17219 JOSE CARLOS CAGGIANO		15784	600,00
OP - 17234 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15789	3.200,00
OP - 17236 ELIAS DO NASCIMENTO		15790	140,00
OP - 17237 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		15791	320,00
OP - 17244 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15791	10.662,93
OP - 17238 SADASHI SATO		15792	600,00
OP - 17245 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15792	46.165,99
OP - 17239 ALEXSANDRO REBUSTINI		15793	600,00
OP - 17240 CACILDA ANDRADE BEZERRA DA PAZ		15794	600,00
OP - 17241 MARTHA CESAR DA SILVA		15795	600,00
OP - 17287 IRENE MONTEIRO DE CASTRO DOREA		15807	417,68
OP - 17288 ORLANDO CYRIACO JUNIOR		15808	114,31
OP - 17290 IBS AUTOMACAO E DRIVES LTDA		15809	2.382,13
OP - 17291 SERGIO LUIZ DE MOURA		15810	423,32
OP - 15951 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		15951	1.000,00
OP - 16092 CAROLINE ABES SANT'ANA		16092	600,00
OP - 16553 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		16553	22.197,00
OP - 16577 MARIA APARECIDA FAVINCHI		16577	2.500,00
OP - 16739 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16738	-884,80
OP - 16777 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16777	9.834,00
OP - 16778 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16778	71.940,00
OP - 16797 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		16797	41.220,00
OP - 16802 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16802	16.500,00
OP - 17014 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17014	10.800,00
OP - 17039 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17039	1.500,00
OP - 17114 BANCO SANTANDER		17114	159,30
OP - 17133 BANCO BRADESCO S/A		17133	20.612,75
OP - 17134 BANCO BRADESCO S/A		17134	206,31
OP - 17135 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		17135	519,90
OP - 17136 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		17136	4.436,22
OP - 17151 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17151	5.000,00
A TRANSPORTAR	48.027.787,01		11.745.978,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.027.787,01		11.745.978,42
OP - 17155 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		17155	500,00
OP - 17215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17215	2.400,00
OP - 17222 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17222	87,27
OP - 17226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17226	52.742,98
OP - 17227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17227	200,33
OP - 17228 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17228	26,00
OP - 17231 BANCO DO BRASIL S.A.		17231	19.070,09
OP - 17232 BANCO DO BRASIL S.A.		17232	340,77
OP - 17242 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		17242	3.797,49
OP - 17243 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		17243	92,07
OP - 17284 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17284	26,00
OP - 17356 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17356	9.653,10
OP - 17357 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17356	1.200,00
OP - 17358 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17356	1.867,93
OP - 17359 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17356	35.171,41
OP - 17403 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		17403	172,20
OP - 17404 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		17403	1.251,81
OP - 17413 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		17403	23.982,87
OP - 17405 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	19.440,74
OP - 17406 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	274,79
OP - 17407 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	9.078,62
OP - 17408 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	66.081,59
OP - 17409 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	6.838,73
OP - 17410 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	1.193,97
OP - 17411 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	6.406,73
OP - 17412 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17405	7.432,04
OP - 17414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17414	790,08
OP - 17415 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17415	271.671,85
OP - 17416 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17416	517.999,13
OP - 17417 CONSORCIO SOROCABA		17417	399.833,53
OP - 17551 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17551	709,37
OP - 19132 BANCO SANTANDER		19132	16.282,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01707 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01707	35.002,50
OP - 01708 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01708	57.754,13
OP - 01712 SERGIO MONTEIRO LOPES NIQUERITO ME		01712	710,34
OP - 01714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01714	834.505,20
OP - 01734 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01734	2.803.368,58
A TRANSPORTAR	48.027.787,01		16.953.934,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.027.787,01		16.953.934,66
OP - 01742 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01742	29.123,07
OP - 01743 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01743	2.309,47
OP - 01744 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01744	337,49
OP - 01747 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01747	1.186.454,82
OP - 01672 SILVIO EMANUEL PORTO		15681	1.215,71
OP - 01673 CLAUDINEI CESAR MATIELLI		15682	3.191,07
OP - 01674 HENRIQUE TARCHIANI MAGANHATO		15683	1.192,29
OP - 01676 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		15684	487,22
OP - 01713 BESPOKE COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		15732	749,12
OP - 01725 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15766	6.045,26
OP - 01726 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15767	8.730,36
OP - 01728 SONIA LEA BRAATS DE CARVALHO SANTOS		15780	355,36
OP - 01729 FRANCISCO JAVIER GARCIA DEL VALLE		15781	81,04
OP - 01730 MARIA DE LOURDES BALERA DE OLIVEIRA		15782	234,68
OP - 01731 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15785	2.499.500,00
OP - 01732 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15786	25.000,00
OP - 01733 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		15787	437.500,00
OP - 01745 IRENE MONTEIRO DE COSTAS DOREA		15806	479,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 01496 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01496	3.334,00
OP - 01504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01504	23.403,45
OP - 01508 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01508	37.352,17
OP - 01509 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01509	675,70
OP - 01488 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		15620	1.249,32
OP - 01491 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15676	21.580,00
OP - 01494 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15712	32.992,20
OP - 01495 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15713	83.306,85
OP - 01498 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15739	895,30
OP - 01500 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15744	2.168,66
OP - 01501 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		15777	579,11
OP - 01503 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		15778	2.516,96
OP - 01505 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS		15805	2.449,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			67.570,62
BRASIL -FPM			2.988.175,66
BRASIL -IPVA			102.737,08
A TRANSPORTAR	48.027.787,01		24.527.908,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.027.787,01		24.527.908,16
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.220.240,89
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.746,65
BRASIL -C.I.D.E.			70.937,82
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.979.230,04
BRASIL -FUMTRAN			266.264,54
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.874,94
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52.761,71
BRASIL -MULTAS			15.021,13
BRASIL -FUNDEB			1.613.218,44
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			301.525,61
SANTANDER -TRIBUTOS			16.282,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			191.197,05
CEF -IPVA			1.139.203,55
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			29.253,70
CEF -MULTAS DE TRANSITO			8.944,56
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			56.472,74
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			933.134,94
ITAU -CONTA MOVIMENTO			530.567,34
TOTAL DO DIA	48.027.787,01		48.027.785,81
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			1,20
TOTAL GERAL	48.027.787,01		48.027.787,01

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2021

PAGINAS 1 947

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.530.756,27		
RECEITA PATRIMONIAL	561.314,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.814,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.440,37		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			90.724,33
BRASIL -ISS STN			23.196,88
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.446.030,67
BRASIL -CAIXA UNICO			561.314,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			258.576,90
ITAU -CONTA MOVIMENTO			737.482,60
TOTAL DO DIA	8.117.325,39		8.117.325,39
SALDO ANTERIOR	1,20		
SALDO ATUAL			1,20
TOTAL GERAL	8.117.326,59		8.117.326,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.189.573,47		
RECEITA PATRIMONIAL	292.503,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.143.453,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.531,58		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.206.404,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36.759,29		
	1.689,39		
CONSIGNACOES			
	183.013,94		
	46.260,76		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	28.565,21		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.200,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	182.866,40		
BRASIL -ISS STN	23.200,59		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.948.699,83		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.875,87		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	52.778,81		
BRASIL -FUNDEB	2.041.556,17		
BRASIL -CAIXA UNICO	832.707,56		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	839.526,81		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.400,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	832.741,84		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.254.742,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12780 TANIA MARA DA CRUZ TONET			-67,70
A TRANSPORTAR	33.775.243,03		-67,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.775.243,03		-67,70
OP - 14970 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			-640,00
OP - 16687 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-6,25
OP - 17129 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-29,00
OP - 16005 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		15527	-2.004.516,83
OP - 17229 MONICA FANTIN SALVADOR		15787	1.400,00
OP - 17230 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		15788	1.800,00
OP - 17260 DALVA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		15796	600,00
OP - 17261 JULIO CESAR SOBRAL		15797	600,00
OP - 17263 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15797	471.933,90
OP - 17318 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15818	568,70
OP - 17319 ELISABETE DA SILVA OLIVEIRA		15819	28.848,55
OP - 17320 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15820	300,00
OP - 17321 JONAS DA SILVA		15821	16.949,20
OP - 17322 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		15822	790,67
OP - 17323 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15823	548,58
OP - 17376 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15826	367.592,91
OP - 17384 EDEZIO JOSE DA SILVA JR.		15829	51,58
OP - 16738 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		16738	-252,80
OP - 17283 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17273	13.640,00
OP - 17379 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17379	2.400,00
OP - 17426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	423.829,53
OP - 17427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	2.400,00
OP - 17428 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	900,00
OP - 17429 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	562.100,24
OP - 17430 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	36.654,96
OP - 17431 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	5.915,20
OP - 17432 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	9.615,80
OP - 17433 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	10.224,86
OP - 17434 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	13.551,80
OP - 17435 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	2.354,40
OP - 17436 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17426	5.003,47
OP - 17450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	93.085,51
OP - 17451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	300,00
OP - 17452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	62.408,61
OP - 17453 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	172.076,46
OP - 17454 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	60.542,83
OP - 17455 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	1.138,07
OP - 17456 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	51.945,98
OP - 17457 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17450	6.151,18
OP - 17481 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17481	388.176,90
A TRANSPORTAR	33.775.243,03		810.887,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.775.243,03		810.887,31
OP - 17482 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17482	43.904,47
OP - 17485 CONSORCIO SOROCABA		17485	456.635,99
OP - 17533 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17533	2.004.516,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01750 INSTITUTO DIRETRIZES		01750	1.877.253,92
OP - 01755 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01755	3.639,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.005.401,63
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			92.127,54
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.741.544,22
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.338,83
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.851,70
BRASIL -FUNDEB			4.562.516,16
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			30,20
BRASIL -CAIXA UNICO			292.503,62
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.543.574,46
CEF -CONTA MOVIMENTO			566.564,62
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			832.707,56
ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.894.537,82
TOTAL DO DIA	33.775.243,03		33.774.536,53
SALDO ANTERIOR	1,20		
SALDO ATUAL			707,70
TOTAL GERAL	33.775.244,23		33.775.244,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.711.358,81		
RECEITA PATRIMONIAL	164.799,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.104,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.363,28		
CONSIGNACOES			
	25.302,51		
	117.337,16		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	91.518,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.027.303,84		
BRASIL -FUNDEB	250.183,26		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	787.660,28		
BRASIL -CAIXA UNICO	167.587,79		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.003,47		
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17	140.788,22		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.226.576,92		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.500.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17294 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		15808	750,00
OP - 17308 ARI AVILEZ		15809	500,00
OP - 17309 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		15810	750,00
OP - 17310 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI		15811	750,00
OP - 17317 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		15816	140.788,22
OP - 17311 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		15817	1.300,00
OP - 17324 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		15820	750,00
OP - 17325 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ		15821	200,00
OP - 17326 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		15822	750,00
OP - 17328 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		15823	500,00
A TRANSPORTAR	35.234.887,89		147.038,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.234.887,89		147.038,22
OP - 17330 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		15824	750,00
OP - 17665 CONSORCIO SOROCABA		17665	659.813,07
OP - 17666 CONSORCIO SOROCABA		17666	154.564,64
OP - 17680 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17680	862.027,40
OP - 17681 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17681	72.250,69
OP - 17704 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17704	614.788,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			104.240,08
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.844.438,69
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.515,73
BRASIL -FUNDEB			183.451,97
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.640,00
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			67,70
BRASIL -CAIXA UNICO			155.111,94
CEF -CONTA MOVIMENTO			12.189.156,82
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.511.439,66
ITAU -CONTA MOVIMENTO			9.205.300,50
TOTAL DO DIA	35.234.887,89		35.235.595,59
SALDO ANTERIOR	707,70		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	35.235.595,59		35.235.595,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.110.806,07		
RECEITA PATRIMONIAL	312.368,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.187,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.079,57		
CONSIGNACOES			
	89.819,27		
	177.755,84		
CREDORES DIVERSOS			
	2.109.082,66		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	299.274,15		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	26.759,84		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	497.120,77		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	263.301,21		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	260.468,89		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.406.072,23		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	604.986,58		
BRASIL -FUMTRAN	580.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	120.905,80		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	71.385,28		
BRASIL -BL PSB FNAS	58,40		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.011,69		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.728.436,46		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	3.000.000,00		
A TRANSPORTAR	21.764.931,30		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.764.931,30		0,00
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.113.762,54		
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA	24.990,96		
BRASIL -CAIXA UNICO	294.212,02		
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI	1.935,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.219.023,12		
CEF -CONTA MOVIMENTO	4.585.059,63		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	221.771,21		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	412.156,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12828 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA			-0,19
OP - 17335 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-2,47
OP - 16602 RODRIGO HENRIQUE BENTO 31410194876		15717	1.200,00
OP - 16601 RODRIGO HENRIQUE BENTO 31410194876		15718	832,00
OP - 16689 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		15718	53.952,00
OP - 16640 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		15719	1.935,00
OP - 16688 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		15719	13.552,00
OP - 16690 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15720	1.927,80
OP - 17023 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		15721	1.050.960,73
OP - 17040 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15721	1.475.029,28
OP - 17043 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15722	287.365,67
OP - 17049 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15722	15.600,00
OP - 17046 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15723	73.780,00
OP - 17050 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15723	7.602,05
OP - 17047 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		15724	463.231,42
OP - 17052 CIRURGICA UNIAO LTDA		15724	43.486,32
OP - 17053 EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS		15724	450,64
OP - 17048 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15725	135.320,00
OP - 17051 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15725	115,50
OP - 17054 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15725	4.850,00
OP - 17061 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		15725	4.026,97
OP - 17055 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		15726	45.675,00
OP - 17056 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		15727	3.180,00
OP - 17057 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15728	55.500,00
OP - 17058 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15729	13.439,76
OP - 17060 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		15730	964,20
OP - 17062 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15731	4.082,40
OP - 17262 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15798	8.908,88
OP - 17264 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15799	13.144,80
A TRANSPORTAR	34.637.842,41		3.780.109,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.637.842,41		3.780.109,76
OP - 17266 RONALDO MILANI & CIA LTDA		15799	4.491,76
OP - 17116 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15800	2.640.000,00
OP - 17265 RONALDO MILANI & CIA LTDA		15800	4.683,00
OP - 17267 VAGNER BORGES DIAS ME		15801	343.602,23
OP - 17268 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		15801	110.297,65
OP - 17271 CAPERPASS IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS		15801	5.988,00
OP - 17269 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15802	23.448,17
OP - 17272 INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTD		15802	31.932,80
OP - 17273 WELITON BERNARDES 35466658804		15803	420,00
OP - 17279 CANTARES MAGAZINE - EIRELI		15803	53.114,40
OP - 17280 CRECHE DEUS MENINO		15804	90.860,00
OP - 17282 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		15804	36.000,00
OP - 17281 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15805	97.350,00
OP - 17305 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		15812	467,71
OP - 17300 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		15813	72.569,48
OP - 17306 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		15813	13.480,42
OP - 17297 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15814	5.131,99
OP - 17307 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		15814	172.850,03
OP - 17298 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15815	6.650,69
OP - 17304 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15815	63.235,43
OP - 17312 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15815	765.643,89
OP - 17301 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15816	448,00
OP - 17313 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15816	1.528.389,92
OP - 17302 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15817	2.626,32
OP - 17314 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15817	169,49
OP - 17335 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15825	5.000,00
OP - 17377 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		15827	1.000,00
OP - 17386 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		15830	1.801,31
OP - 17327 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15831	884,10
OP - 17394 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15831	1.887,23
OP - 17329 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15832	31.685,99
OP - 17424 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		15832	1.168.662,26
OP - 17331 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15833	1.151,68
OP - 17333 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15834	1.173,69
OP - 17421 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15834	47.737,53
OP - 17334 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15835	784,56
OP - 17420 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15835	518.184,00
OP - 17422 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15835	52.106,23
OP - 17336 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15836	353,46
OP - 17423 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		15836	504.985,11
A TRANSPORTAR	34.637.842,41		12.191.358,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.637.842,41		12.191.358,29
OP - 17337 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15837	342,45
OP - 17437 MARIA LEONICE COITIM CORREIA		15837	600,00
OP - 17338 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15838	353,86
OP - 17438 MARCELO RABELO LIMA		15838	600,00
OP - 17339 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15839	355,08
OP - 17439 SUELY REGINA DEL VECHIO		15839	600,00
OP - 17442 TIAGO LUVISON CARVALHO		15839	29.456,32
OP - 17340 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15840	343,08
OP - 17441 TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15840	1.051,58
OP - 17443 FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA		15840	29.456,32
OP - 17341 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15841	353,84
OP - 17342 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15842	354,76
OP - 17343 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15843	1.971,68
OP - 17344 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		15844	1.290,07
OP - 17345 FACIS TUBOS E POSTES LTDA		15845	5.825,16
OP - 17346 LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS		15846	24.852,96
OP - 17347 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15847	2.678,40
OP - 17348 NILSON MARCIO DE OLIVEIRA		15848	16.359,22
OP - 17349 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15849	4.171,25
OP - 17350 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15850	20.665,08
OP - 17351 APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA		15851	1.814,89
OP - 17352 ANGELO ELIZEU AMBAR		15852	696,85
OP - 17353 JOAO FERREIRA DOMINGUES		15853	12.114,86
OP - 17354 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15854	354,25
OP - 17355 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15855	1.892,20
OP - 17360 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15856	288,89
OP - 17361 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15857	342,06
OP - 17362 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15858	338,59
OP - 17363 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15859	405,76
OP - 17534 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15859	88.920,00
OP - 17364 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15860	354,08
OP - 17535 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15860	5.639,20
OP - 17537 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15860	1.516.572,45
OP - 17365 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15861	354,08
OP - 17536 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15861	321.129,51
OP - 17539 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15861	239.799,20
OP - 17366 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15862	354,08
OP - 17538 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15862	1.225.807,60
OP - 17540 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15862	1.066.786,98
OP - 17608 TRANSPORTES BOCHINI LTDA		15862	9.158,02
A TRANSPORTAR	34.637.842,41		16.826.162,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.637.842,41		16.826.162,95
OP - 17367 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15863	354,25
OP - 17541 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15863	172.734,36
OP - 17543 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15863	176.841,37
OP - 17609 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAUL		15863	127,86
OP - 17368 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15864	354,08
OP - 17542 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI		15864	55.488,53
OP - 17610 PEDRO HENRIQUE B.DOS SANTOS		15864	225,65
OP - 17622 CINTIA MASSA BONINI BORGES		15864	3.000,00
OP - 17369 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15865	354,25
OP - 17611 ELZA DOS SANTOS SILVA		15865	563,08
OP - 17370 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15866	354,25
OP - 17612 MDM ZERBINATTI-ME		15866	1.776,84
OP - 17371 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15867	1.759,02
OP - 17372 MARIA GIOVANA SANCHES CASARE		15868	21.694,02
OP - 17373 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15869	1.244,49
OP - 17374 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15870	343,15
OP - 17375 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15871	414,19
OP - 17378 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15872	343,37
OP - 17380 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15873	341,54
OP - 17381 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15874	355,33
OP - 17383 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15875	340,35
OP - 17385 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15876	1.970,66
OP - 17387 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15877	1.350,01
OP - 17388 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15878	663,07
OP - 17389 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15879	342,92
OP - 17390 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15880	341,62
OP - 17391 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15881	401,94
OP - 17392 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15882	402,31
OP - 17393 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		15883	583,07
OP - 17395 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15884	354,25
OP - 17396 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15885	347,31
OP - 17397 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15886	354,25
OP - 17398 FERNANDO ANTONIO FUSCO		15887	352,93
OP - 17399 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15888	26,00
OP - 17400 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15889	26,00
OP - 17401 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15890	26,00
OP - 17402 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15891	26,00
OP - 17063 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		17063	6.720,00
OP - 17117 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		17117	30.000,00
OP - 17270 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		17270	2.777,60
A TRANSPORTAR	34.637.842,41		17.312.238,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.637.842,41		17.312.238,87
OP - 17275 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17275	123.325,23
OP - 17276 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17276	13.290,15
OP - 17277 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17277	4.952,24
OP - 17278 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17278	7.686,66
OP - 17315 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17315	61,50
OP - 17316 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		17316	16.620,00
OP - 17418 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17418	11,69
OP - 17419 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17419	58,40
OP - 17465 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17465	199.950,13
OP - 17466 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		17466	10.664,54
OP - 17467 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		17467	6.354,01
OP - 17468 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		17468	187.668,93
OP - 17532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17532	77.111,20
OP - 17600 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17600	4.945,92
OP - 17601 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17600	922,75
OP - 17603 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		17603	5.287,96
OP - 17613 BANCO DO BRASIL S/A		17613	299.274,15
OP - 17672 CONSORCIO SOROCABA		17672	45.192,36
OP - 17705 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17705	271.051,64
OP - 19200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19200	295.098,76
OP - 19210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19210	563.875,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01605 MARIA APARECIDA ROCHA TABACOW		01605	1.913,68
OP - 01748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01748	35.059,86
OP - 01749 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01749	19.839,86
OP - 01751 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01751	604.986,58
OP - 01787 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01787	2.109.082,66
RESTOS A PAGAR			
OP - 01497 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		00000	3.034,52
OP - 01506 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		15836	24.990,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			156.212,38
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.398.496,69
A TRANSPORTAR	34.637.842,41		24.800.260,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.637.842,41		24.800.260,02
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			580.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.830,93
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.002,47
BRASIL -CAIXA UNICO			311.328,13
BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.716.366,23
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.834.103,29
ITAU -CONTA MOVIMENTO			364.901,34
TOTAL DO DIA	34.637.842,41		34.637.842,41
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	34.637.842,41		34.637.842,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.304.859,79		
RECEITA PATRIMONIAL	633.111,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.038.663,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.609,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.605,59		
	42.832,55		
	4.637,02		
CONSIGNACOES			
	99.969,97		
	67.354,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.332,15		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	75.344,76		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	202.702,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	114.303,82		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.835,92		
BRASIL -FUNDEB	49.293,95		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	294.267,88		
BRASIL -CAIXA UNICO	460.507,38		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	461.141,26		
CEF -CONTA MOVIMENTO	2.046.368,21		
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	84.453,96		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.653.486,76		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	329.387,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12744 LIGIA REGINA DA COSTA			-1.000,00
OP - 14616 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-244,00
OP - 17440 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15838	5.000,00
A TRANSPORTAR	13.048.069,27		3.756,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.048.069,27		3.756,00
OP - 17619 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		15863	428.325,51
OP - 17637 LEANDRO SILVA		15866	1.000,00
OP - 17642 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15870	32.815,75
OP - 17644 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		15872	84.453,96
OP - 17662 EMERSON ISAAC FELICIANO		15877	1.483,12
OP - 17332 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		17332	750,00
OP - 17445 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17445	46.134,54
OP - 17446 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17446	22.722,26
OP - 17447 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17447	26.964,14
OP - 17448 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17448	16.890,38
OP - 17449 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17449	89.751,00
OP - 17483 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17483	3.474,73
OP - 17643 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17643	87,27
OP - 17652 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	152.600,34
OP - 17653 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	600,00
OP - 17654 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	600,00
OP - 17655 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	212.311,94
OP - 17656 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	18.525,69
OP - 17657 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	11.101,00
OP - 17658 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	23.434,00
OP - 17659 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	2.215,40
OP - 17660 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	20.442,80
OP - 17661 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17652	2.279,00
OP - 17726 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17726	137.972,60
OP - 17727 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17727	411.693,41
OP - 18475 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18475	1.183.787,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01760 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01760	1.548,67
OP - 01761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01761	4.223,64
OP - 01764 ITAU REFINANCIAMENTO		01764	0,03
OP - 01771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01771	2.835,96
OP - 01756 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15871	297,56
OP - 01757 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15872	742,46
OP - 01762 FRANCINI NABUCO		15872	1.558,96
OP - 01758 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15873	169,27
OP - 01759 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15874	353,98
OP - 01765 EMERSON ISAAC FELICIANO		15878	11.222,32
OP - 01766 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15881	2.471,14
A TRANSPORTAR	13.048.069,27		2.961.596,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.048.069,27		2.961.596,03
OP - 01767 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15882	394,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			202.702,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.780.214,95
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.605,59
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.329,68
BRASIL -CAIXA UNICO			633.111,99
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			3.704.635,68
CEF -CONTA MOVIMENTO			337.897,99
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			10.042,59
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.496.833,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			553.677,78
TOTAL DO DIA	13.048.069,27		13.047.069,27
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			1.000,00
TOTAL GERAL	13.048.069,27		13.048.069,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.756.520,31		
RECEITA PATRIMONIAL	252.732,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.168.658,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.020,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.800.802,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-4.758,20		
	8.754,23		
CONSIGNACOES			
	2.752,06		
	13.105,07		
CREDORES DIVERSOS			
	259.585,11		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.658,23		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	26.954,37		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	202.673,80		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	202.017,23		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	67.401,60		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	278,69		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.605,85		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.334,60		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	766.604,64		
BRASIL -CAIXA UNICO	210.666,59		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	190.579,73		
CEF -IPVA	3.781.021,01		
A TRANSPORTAR	27.176.363,27		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.176.363,27		0,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	446.753,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.001.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16558 FRANCIELE ALVES PEREIRA			-438,41
OP - 16559 MARIANA GONCALVES MAGON			-1.191,40
OP - 17440 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-12,40
OP - 17641 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA		15869	1.000,00
OP - 17645 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		15874	400,00
OP - 17646 JUAREZ PERRUT		15875	720,00
OP - 17649 INSTITUTO DIRETRIZES		15875	766.604,64
OP - 17647 MAURO DE QUEIROZ		15876	1.140,00
OP - 17650 INSTITUTO DIRETRIZES		15876	178.584,53
OP - 17648 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		15877	120,00
OP - 17706 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		15890	1.520,00
OP - 17747 PAULO DONIZETI MARIUSSO		15898	433,37
OP - 17731 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17731	67.401,60
OP - 17732 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17732	54.835,20
OP - 17733 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17733	27.007,05
OP - 17734 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17734	3.570,00
OP - 17735 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17735	25.635,60
OP - 17736 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17736	2.856,00
OP - 17737 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17737	11.995,20
OP - 17738 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17738	105.261,45
OP - 17742 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17742	294,41
OP - 17743 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17743	67,24
OP - 17744 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17744	957,12
OP - 17745 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17745	118,70
OP - 17746 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17746	64,68
OP - 17755 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17755	262.929,64
OP - 17756 CONSORCIO SOROCABA		17756	199.681,44
OP - 18281 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18281	278,69
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01788 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01788	608,00
OP - 01770 PAULO DONIZETI MARIUSSO		15899	3.534,55
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			202.673,80
A TRANSPORTAR	28.624.117,22		1.918.650,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.624.117,22		1.918.650,70
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.942.874,60
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			27.869,37
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.736,15
BRASIL -FUNDEB			3.789.632,13
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			252.732,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			7.347.145,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			5.089.505,91
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			210.666,59
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			254.826,91
ITAU -CONTA MOVIMENTO			752.465,46
TOTAL DO DIA	28.624.117,22		28.625.104,82
SALDO ANTERIOR	1.000,00		
SALDO ATUAL			12,40
TOTAL GERAL	28.625.117,22		28.625.117,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.485.407,53		
RECEITA PATRIMONIAL	309.081,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.548.605,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.287,92		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-23.186,78		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-454.363,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.594,11		
	35.555,70		
CONSIGNACOES			
	21.800,13		
	103.810,21		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	28.650,87		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	841,64		
BRASIL -FPM	576.795,06		
BRASIL -IPVA	14.100,09		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	382.657,62		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	509.220,52		
BRASIL -ISS STN	34.187,23		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.228.783,10		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.742,31		
BRASIL -FUNDEB	18.945,99		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.129.207,67		
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA	200,00		
A TRANSPORTAR	25.536.924,67		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.536.924,67		0,00
BRASIL -CAIXA UNICO	463.398,67		
CEF -CONTA MOVIMENTO	664.387,68		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.735.210,95		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.373,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16640 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		15719	-1.935,00
OP - 17143 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15747	3.021.574,07
OP - 17629 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15865	5.000,00
OP - 17708 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		15891	7.600,00
OP - 17720 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA		15892	1.000,00
OP - 17721 GIOVANA POLIZELLO MACHADO		15893	400,00
OP - 17722 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		15894	2.000,00
OP - 17723 MARIA MADALENA SUDARIO		15895	750,00
OP - 17724 TANIA MARA DA CRUZ TONET		15895	200,00
OP - 17824 AMANDA MORALES CORBOLAN		15914	2.935,71
OP - 16943 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	214.947,44
OP - 16944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	161.984,12
OP - 16945 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	219.673,50
OP - 16946 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	90.309,75
OP - 16947 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	9.853,73
OP - 16948 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	2.385,83
OP - 16949 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	2.342,87
OP - 16950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16943	4.363,56
OP - 17762 TANIA GENTILE BORTOLIN		17762	1.000,00
OP - 17794 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17794	0,01
OP - 17813 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17813	1.973,85
OP - 17895 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		17895	1.935,00
OP - 18103 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18103	633.606,29
OP - 18104 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18104	360.645,63
OP - 18106 CONSORCIO SOROCABA		18106	979.383,24
OP - 18476 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18476	887.186,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01768 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01768	1.114.741,59
OP - 01772 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01772	87.121,60
OP - 01773 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01773	209.911,68
OP - 01774 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01774	15.141,21
A TRANSPORTAR	29.403.295,82		8.038.031,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.403.295,82		8.038.031,81
OP - 01778 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01778	233.264,42
OP - 01789 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01789	9.000,00
OP - 01775 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15912	2.499.500,00
OP - 01776 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		15913	25.000,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01516 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01516	8,41
OP - 01517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01517	7.209,91
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			841,64
BRASIL -FPM			576.795,06
BRASIL -IPVA			91.410,50
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.588.221,37
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			509.220,52
BRASIL -ISS STN			34.187,23
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.645.779,33
BRASIL -FUMTRAN			362.768,49
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.594,11
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.617,65
BRASIL -MULTAS			23.896,73
BRASIL -FUNDEB			276.786,20
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.012,40
BRASIL -CAIXA UNICO			308.820,09
CEF -CONTA MOVIMENTO			538.966,21
CEF -IPVA			1.148.408,57
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			34.254,29
CEF -MULTAS DE TRANSITO			19.629,26
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			894.521,93
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.513.562,09
TOTAL DO DIA	29.403.295,82		29.403.308,22
SALDO ANTERIOR	12,40		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	29.403.308,22		29.403.308,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.421.686,86		
RECEITA PATRIMONIAL	411.663,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	447.053,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.123,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.807,12		
CONSIGNACOES			
	14.070,91		
	67.004,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.653,32		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	156,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	57.677,58		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.595,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.620,44		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	742,95		
BRASIL -CAIXA UNICO	412.069,61		
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA	67.467,03		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.010.168,54		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18025 MARCELO LEANDRO ARAGAO		15940	122,88
OP - 18026 SONIA MARIA ALONSO PERES		15941	505,10
OP - 18027 ANDRE MAICA VERNIERI		15942	52,49
OP - 18028 GUSTAVO HENRIQUE ORTEGA		15943	5.161,24
OP - 18029 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		15944	1.550,22
A TRANSPORTAR	4.020.560,58		7.391,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.020.560,58		7.391,93
OP - 17985 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTIN		17985	600,00
OP - 18090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18090	40.923,88
OP - 18091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18091	742,95
OP - 18092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18092	156,52
OP - 18105 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18105	666.641,65
OP - 18109 CONSORCIO SOROCABA		18109	183.162,71
OP - 18111 CONSORCIO SOROCABA		18111	241.439,38
OP - 18162 MINISTERIO DO TURISMO		18162	62.086,56
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01785	1.266,80
OP - 01786 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01786	4.644,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			785.424,03
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			153.552,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			56.707,82
BRASIL -CAIXA UNICO			411.249,48
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			127.926,89
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			50.000,00
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			207.217,42
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			412.069,61
ITAU -CONTA MOVIMENTO			441.781,33
TOTAL DO DIA	4.020.560,58		4.020.560,58
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	4.020.560,58		4.020.560,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.633.951,44		
RECEITA PATRIMONIAL	489.790,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.010,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.477,23		
	4.548,63		
CONSIGNACOES			
	828.892,36		
	857.923,59		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.857,71		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	232.971,82		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.553.861,94		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.956.338,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	44.276.601,79		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	195.021,16		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.048,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	173.665,82		
BRASIL -FUMTRAN	175.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	179.516,48		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	5.477,91		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	45.099,98		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	72.929,90		
BRASIL -BL GBF FNAS	93.250,62		
BRASIL -FUNDEB	2.622.265,76		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4.895,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.563.876,65		
BRASIL -CAIXA UNICO	509.728,64		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	672.337,41		
BRASIL -PROTECAO BASICA	48.317,03		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	33.518,00		
A TRANSPORTAR	75.383.174,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.383.174,46		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	432,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	587.081,27		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	254.826,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.870,82		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11507 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO			-60,10
OP - 13997 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO			-14,22
OP - 15329 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA			-26,66
OP - 15753 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-16,26
OP - 15754 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-149,13
OP - 15755 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-0,01
OP - 15756 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-529,52
OP - 15759 ANDREA BARBOZA DE MELO			-3,85
OP - 15770 ANDREIA SIQUEIRA LEAO			-1.000,00
OP - 15775 ANTONIO DE DEUS			-3,93
OP - 15779 BARBARA DOS REIS BARROS			-2,06
OP - 15786 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-0,02
OP - 15789 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-200,40
OP - 15799 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-0,26
OP - 15811 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-8,00
OP - 15816 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-580,39
OP - 15819 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ			-200,00
OP - 15829 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-400,00
OP - 15834 SELMA ALMEIDA COSTA			-0,60
OP - 15838 VANESSA CRISTIANA BERNARDO			-87,80
OP - 15947 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-7,00
OP - 15953 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA			-1,05
OP - 15955 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-452,70
OP - 15959 DENISE APARECIDA NUNES			-200,00
OP - 15961 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-0,51
OP - 15967 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-0,42
OP - 15970 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-100,92
OP - 15972 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-1.000,00
OP - 15975 LILIAN CRISTINA CABELLO			-62,49
OP - 15977 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			-100,00
OP - 15981 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-2,83
OP - 15984 PATRICIA LARA CAMARGO			-161,02
OP - 15997 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-23,30
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		-5.395,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		-5.395,45
OP - 16010 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-869,80
OP - 16013 TATIANA ARRUDA MARTINS			-274,14
OP - 16461 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-33,45
OP - 16464 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-9,50
OP - 16465 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-430,00
OP - 16473 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA			-200,00
OP - 16474 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-18,30
OP - 16475 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-0,01
OP - 16477 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-3,10
OP - 16484 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-6,68
OP - 16486 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-63,10
OP - 16494 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-1.000,00
OP - 16495 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-202,00
OP - 16497 JOSE ADAO NERES DE JESUS			-1.000,00
OP - 16499 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-11,20
OP - 16511 MARIANE BOLINA MARTINS			-200,00
OP - 16512 MARIO APARECIDO DE LIMA			-16,20
OP - 16514 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-400,00
OP - 16517 RENATA ALESSANDRA LEITE			-159,82
OP - 16519 ROBERTA DE JESUS FERREIRA			-200,00
OP - 16520 ROBERTO MARTINEZ			-1.000,00
OP - 17629 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-0,20
OP - 17458 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		15841	2.625,00
OP - 17459 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		15842	2.625,00
OP - 17461 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		15842	4.895,00
OP - 17460 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		15843	10.000,00
OP - 17463 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		15844	2.020,00
OP - 17470 MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		15846	9.514,82
OP - 17469 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15847	680,93
OP - 17471 MACIEL JOSE DE PAULA		15848	3.169,13
OP - 17478 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15848	3.130,52
OP - 17472 MARYLENY CRISTIANE DOS SANTOS PAULA		15849	3.169,13
OP - 17479 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15849	1.043,52
OP - 17473 SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA		15850	10.666,18
OP - 17490 L F LUZ EIRELLI ME		15850	3.200,00
OP - 17474 PAULO ANTONIO MORGAN GUTIERREZ		15851	1.839,92
OP - 17486 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		15851	10.840,20
OP - 17501 PORTAL LTDA		15851	4.980,00
OP - 17475 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15852	10.773,41
OP - 17487 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15852	7.099,20
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		80.779,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		80.779,01
OP - 17503 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		15852	1.200,00
OP - 17515 RARIZ CULTURAL EIRELI		15852	19.228,95
OP - 17476 GENILSON ANTONIO RIBEIRO		15853	660,28
OP - 17488 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		15853	801,60
OP - 17494 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15853	2.280,70
OP - 17504 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		15853	8.632,02
OP - 17516 HARUS CONSTRUCOES LTDA		15853	256.661,01
OP - 17477 WALDEMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA		15854	10.037,78
OP - 17489 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15854	1.280,00
OP - 17493 SUPRIZ LOC EQUIPTOS E DESENV SOFTWARE LT		15854	6.998,99
OP - 17495 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15854	1.195,20
OP - 17508 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15854	5.320,00
OP - 17517 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		15854	4.840,62
OP - 17480 VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS		15855	1.721,65
OP - 17491 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		15855	50.943,50
OP - 17497 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		15855	582,00
OP - 17510 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15855	53.812,12
OP - 17519 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		15855	2.502.798,89
OP - 17499 AVA AUTO VIDROS ALEMAO LTDA ME		15856	730,00
OP - 17512 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15856	35.161,56
OP - 17518 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		15856	4.840,63
OP - 17520 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15856	13.632,50
OP - 17521 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		15856	2.500,00
OP - 17500 IVAIR MARQUES DE SOUZA ME		15857	1.165,00
OP - 17513 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15857	45.463,25
OP - 17522 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		15857	9.500,00
OP - 17525 ROSENIR DEZOTTI		15857	3.800,00
OP - 17502 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15858	11.381,25
OP - 17523 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		15858	9.500,00
OP - 17526 ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		15858	3.900,00
OP - 17505 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		15859	690,00
OP - 17524 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15859	48.000,00
OP - 17506 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15860	895,65
OP - 17507 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15861	520,00
OP - 17527 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		15861	90.270,00
OP - 17509 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		15862	14.297,50
OP - 17528 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15862	90.270,00
OP - 17511 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		15863	105.574,50
OP - 17545 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		15863	94.400,00
OP - 17514 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		15864	105.200,00
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		3.701.466,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		3.701.466,16
OP - 17546 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		15864	147.500,00
OP - 17547 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15865	70.800,00
OP - 17548 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		15866	79.650,00
OP - 17549 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15867	90.270,00
OP - 17552 VALDIR AURELIANO		15867	6.015,62
OP - 17550 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15868	90.270,00
OP - 17553 LUCAS RIBEIRO CASSEB		15868	909,85
OP - 17556 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15868	1.250,00
OP - 17554 OSANA FEITOZA LEITE		15869	1.657,68
OP - 17602 SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV		15869	12.980,14
OP - 17555 SILVIA REGINA NEGRINI		15870	998,22
OP - 17604 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		15870	2.652,70
OP - 17557 MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		15871	19.256,68
OP - 17605 GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.		15871	6.656,69
OP - 17558 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		15872	970,37
OP - 17606 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS		15872	3.440,53
OP - 17559 CLAUDIA RENI CARDOSO		15873	341,60
OP - 17638 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15873	26,00
OP - 17560 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		15874	2.641,27
OP - 17639 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15874	26,00
OP - 17561 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15875	276,37
OP - 17640 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15875	26,00
OP - 17562 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15876	657,45
OP - 17563 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15877	5.942,86
OP - 17564 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15878	998,87
OP - 17565 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		15879	27.074,49
OP - 17566 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		15880	1.320,63
OP - 17664 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		15880	4.515,27
OP - 17567 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		15881	653,47
OP - 17568 ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI		15882	660,71
OP - 17677 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15882	74.889,00
OP - 17569 PAULO EDUARDO CARDOSO		15883	275,13
OP - 17667 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		15883	2.080,00
OP - 17570 PAULO EDUARDO CARDOSO		15884	3.210,53
OP - 17668 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		15884	1.400,00
OP - 17686 CIRURGICA UNIAO LTDA		15884	45.099,98
OP - 17571 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15885	1.333,75
OP - 17669 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		15885	489,00
OP - 17674 MARA SILVIA PEZINATO		15885	920,60
OP - 17572 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		15886	327,09
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		4.411.930,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		4.411.930,71
OP - 17670 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		15886	59.073,20
OP - 17676 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15886	6.217,11
OP - 17679 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15886	61.239,37
OP - 17573 PAULO EDUARDO CARDOSO		15887	3.210,53
OP - 17671 BIQ BENEFICIOS LTDA		15887	118.657,00
OP - 17682 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		15887	401,20
OP - 17685 DAKFILM COMERCIAL LTDA		15887	15.492,50
OP - 17574 JOYCE KARINI PEREIRA		15888	963,16
OP - 17673 MARA SILVIA PEZINATO		15888	104.795,74
OP - 17683 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		15888	17.608,20
OP - 17700 MARCELO GREGOLIN		15888	1.132,15
OP - 17575 BRIAN VIEIRA		15889	327,71
OP - 17678 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		15889	193.936,05
OP - 17684 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		15889	6.187,50
OP - 17688 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15889	3,50
OP - 17576 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15890	273,93
OP - 17689 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15890	290,90
OP - 17577 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		15891	648,91
OP - 17690 FLEURY ALLIEGRO IMOVEIS LTDA		15891	1.515,14
OP - 17578 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15892	648,95
OP - 17691 NEW SHOPPING PROMOCOES S.A.		15892	1.515,14
OP - 17579 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15893	1.284,32
OP - 17692 CAIXA DE PREV. FUNC. BANCO DO BRASIL -		15893	1.515,14
OP - 17580 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15894	648,95
OP - 17693 RAS SHOPPING CENTERS LTDA		15894	1.515,14
OP - 17581 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15895	268,88
OP - 17694 BRINCA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		15895	1.515,14
OP - 17582 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15896	268,88
OP - 17695 BERNARD J. KAPLAN SHOPPING CENTERS PROMO		15896	1.515,14
OP - 17711 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15896	208,26
OP - 17583 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15897	3.210,81
OP - 17696 FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D		15897	1.515,14
OP - 17709 CS BRASIL FROTAS LTDA		15897	1.940,00
OP - 17713 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		15897	174,54
OP - 17584 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15898	268,88
OP - 17697 IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.		15898	1.515,14
OP - 17710 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		15898	330.538,77
OP - 17714 CINTIA GALVAO VITONIS		15898	87,27
OP - 17585 PAULO EDUARDO CARDOSO		15899	640,32
OP - 17698 AMUCO SHOPPING LTDA		15899	1.515,14
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		5.356.214,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		5.356.214,46
OP - 17712 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		15899	375.934,00
OP - 17715 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		15899	174,54
OP - 17586 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15900	268,88
OP - 17699 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15900	26,00
OP - 17716 IVETE TAVARES LANGES		15900	87,27
OP - 17753 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15900	208,26
OP - 17587 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15901	2.000,64
OP - 17701 MAGNUM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		15901	1.046,20
OP - 17717 KARIN REGINA MILANI GOMES		15901	87,27
OP - 17748 CS BRASIL FROTAS LTDA		15901	1.130,00
OP - 17754 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		15901	10.583,16
OP - 17588 DOUGLAS CAMARGO PINTO		15902	278,03
OP - 17702 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		15902	5.358,44
OP - 17718 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		15902	87,27
OP - 17749 CS BRASIL FROTAS LTDA		15902	2.440,00
OP - 17758 FERNANDA BOECIO RAMOS BARDUCO		15902	32.053,36
OP - 17589 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15903	6.489,61
OP - 17703 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15903	26,00
OP - 17719 TERESINHA DE JESUS CORREA		15903	87,27
OP - 17750 CS BRASIL FROTAS LTDA		15903	485,00
OP - 17757 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15903	3.205,33
OP - 17590 RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS		15904	264,21
OP - 17739 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		15904	2.423.759,15
OP - 17751 CS BRASIL FROTAS LTDA		15904	1.520,00
OP - 17759 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15904	49,50
OP - 17591 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15905	1.268,19
OP - 17740 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		15905	2.424.484,11
OP - 17760 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15905	45,00
OP - 17775 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15905	5.000,00
OP - 17592 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15906	3.320,67
OP - 17741 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		15906	2.423.759,15
OP - 17761 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15906	174,00
OP - 17779 RICARDO ROCHA		15906	500,00
OP - 17593 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15907	1.032,58
OP - 17769 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		15907	4.362.480,00
OP - 17594 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15908	352,01
OP - 17764 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		15908	42.855,60
OP - 17773 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		15908	769.365,00
OP - 17595 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15909	1.000,31
OP - 17763 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		15909	4.154,25
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		18.263.654,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		18.263.654,72
OP - 17766 LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS		15909	125.667,50
OP - 17787 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		15909	33.842,00
OP - 17596 PAULO EDUARDO CARDOSO		15910	4.000,85
OP - 17765 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		15910	389,70
OP - 17767 LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS		15910	7.997,00
OP - 17771 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15910	49.083,68
OP - 17803 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15910	19.559,16
OP - 17597 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15911	2.581,31
OP - 17770 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		15911	101.238,04
OP - 17772 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15911	36.040,92
OP - 17790 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		15911	8.896,00
OP - 17806 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		15911	967.835,60
OP - 17810 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		15911	5.544,00
OP - 17598 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15912	317,05
OP - 17780 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15912	4.923,64
OP - 17791 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15912	4.139,77
OP - 17795 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		15912	9.900,00
OP - 17807 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15912	248.641,71
OP - 17599 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15913	264,21
OP - 17788 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15913	4.123,22
OP - 17792 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		15913	187,40
OP - 17798 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15913	98.854,15
OP - 17607 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		15914	8.278,84
OP - 17789 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		15914	5.394,24
OP - 17799 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		15914	23.516,60
OP - 17801 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15914	1.831,72
OP - 17614 MARCELO DUARTE DA SILVA		15915	2.790,63
OP - 17793 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		15915	34.569,83
OP - 17800 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15915	9.439,11
OP - 17805 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15915	5.189,17
OP - 17615 FRANCINE PENEDO MENDES		15916	7.963,39
OP - 17796 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		15916	5.283,60
OP - 17829 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15916	58.500,00
OP - 17616 VANDA PINHEIRO		15917	1.473,10
OP - 17797 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		15917	900,00
OP - 17832 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15917	70.800,00
OP - 17617 MARCELO RABELLO DA SILVA		15918	2.317,92
OP - 17802 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		15918	21.480,00
OP - 17834 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		15918	70.800,00
OP - 17858 SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA		15918	691,58
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		20.328.901,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		20.328.901,36
OP - 17618 ERIKA MENDES DE OLIVEIRA		15919	1.386,72
OP - 17804 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		15919	15.168,33
OP - 17841 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15919	70.800,00
OP - 17861 CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		15919	19.112,58
OP - 17866 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15919	26,00
OP - 17620 ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA		15920	3.564,77
OP - 17808 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		15920	1.362,24
OP - 17848 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		15920	70.800,00
OP - 17865 SONIA MARIA PIRES DE OLIVEIRA		15920	10.482,20
OP - 17867 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15920	49,50
OP - 17621 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		15921	11.150,02
OP - 17809 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15921	39.687,45
OP - 17851 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15921	66.527,50
OP - 17868 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15921	168,20
OP - 17929 LAR SAO VICENTE DE PAULO		15921	20.000,00
OP - 17623 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		15922	1.304,96
OP - 17811 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		15922	40.833,32
OP - 17855 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		15922	118.430,00
OP - 17624 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15923	273,93
OP - 17872 CS BRASIL FROTAS LTDA		15923	7.460,32
OP - 17625 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15924	1.613,31
OP - 17873 CS BRASIL FROTAS LTDA		15924	6.048,60
OP - 17874 CS BRASIL FROTAS LTDA		15924	345,96
OP - 17626 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15925	642,16
OP - 17870 CS BRASIL FROTAS LTDA		15925	21.661,16
OP - 17875 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		15925	15.530,50
OP - 17627 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15926	324,48
OP - 17871 CS BRASIL FROTAS LTDA		15926	12.443,16
OP - 17876 TV CIDADE DE BAURU LTDA		15926	15.000,00
OP - 17886 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15926	20.745,58
OP - 17628 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15927	637,09
OP - 17879 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		15927	9.313,06
OP - 17880 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15927	15.946,91
OP - 17888 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		15927	27.739,77
OP - 17945 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		15927	13.014,48
OP - 17630 OSANA FEITOZA LEITE		15928	317,05
OP - 17881 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		15928	129.574,18
OP - 17936 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15928	1.964,00
OP - 17940 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		15928	28.445,49
OP - 17948 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		15928	47.693,15
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		21.196.489,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		21.196.489,49
OP - 17631 PAULO EDUARDO CARDOSO		15929	324,45
OP - 17882 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15929	3.920,00
OP - 17912 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15929	24.145,00
OP - 17941 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15929	32.912,34
OP - 17632 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15930	324,48
OP - 17883 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		15930	174.751,50
OP - 17913 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15930	17.140,97
OP - 17914 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15930	11.956,00
OP - 17943 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15930	29.832,42
OP - 17633 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15931	268,88
OP - 17884 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		15931	27.600,00
OP - 17890 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15931	15.294,36
OP - 17915 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15931	9.562,00
OP - 17916 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15931	5.073,00
OP - 17953 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15931	13.348,70
OP - 17634 PAULO EDUARDO CARDOSO		15932	267,54
OP - 17885 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		15932	6.300,00
OP - 17891 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15932	3.800,20
OP - 17917 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15932	1.958,06
OP - 17919 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15932	12.000,00
OP - 17635 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		15933	2.867,11
OP - 17887 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		15933	7.185,30
OP - 17893 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		15933	30.000,00
OP - 17636 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		15934	268,88
OP - 17894 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		15934	16.378,25
OP - 17896 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15934	92.205,45
OP - 17979 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		15934	281.694,08
OP - 17898 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15935	3.422,07
OP - 17905 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15935	6.000,00
OP - 17978 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		15935	155.883,77
OP - 17899 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15936	15.969,67
OP - 17906 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15936	38.141,77
OP - 17982 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		15936	174.192,57
OP - 17983 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15936	432,00
OP - 17900 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15937	13.595,40
OP - 17907 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		15937	3.200,00
OP - 17901 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		15938	10.996,00
OP - 17908 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15938	27.227,50
OP - 17902 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15939	16.386,85
OP - 17909 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15939	39.474,40
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		22.522.790,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		22.522.790,46
OP - 18024 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15939	19.370,37
OP - 17903 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		15940	8.147,79
OP - 17904 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		15941	10.863,72
OP - 17910 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15942	60.000,00
OP - 17911 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15943	13.742,61
OP - 17918 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		15944	10.863,72
OP - 17920 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15945	27.638,41
OP - 17921 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15946	65.445,04
OP - 17922 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15947	6.844,14
OP - 17923 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		15948	4.888,67
OP - 17924 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		15949	10.972,36
OP - 17925 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15950	27.329,33
OP - 17926 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		15951	23.664,44
OP - 17927 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		15952	4.562,76
OP - 17928 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		15953	7.888,37
OP - 17930 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15954	15.000,00
OP - 17931 ASSOCIACAO BOM PASTOR		15955	35.244,00
OP - 18115 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15955	195.021,16
OP - 17934 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15956	276.003,45
OP - 18114 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		15956	5.477,91
OP - 17937 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		15957	247.794,17
OP - 17938 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		15958	212.426,77
OP - 17939 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		15959	25.123,15
OP - 18176 MATSUO NOGAMI		15963	604,32
OP - 18177 MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA SILVA		15964	56,27
OP - 18182 ANGELICA FUZETTI SAVIO		15965	17,77
OP - 18185 SANTA CRUZ SERVICOS LTDA		15966	4.098,74
OP - 17496 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		17496	8.310,00
OP - 17687 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17687	104,13
OP - 17768 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		17768	8.310,00
OP - 17781 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17781	210.034,63
OP - 17782 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17782	203.857,15
OP - 17783 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17783	203.857,15
OP - 17784 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17784	681.535,73
OP - 17785 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17785	661.490,55
OP - 17786 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17786	661.490,55
OP - 17838 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17838	2.200,00
OP - 17897 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		17897	22.813,82
OP - 17976 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17976	70,90
OP - 17980 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		17980	81.591,14
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		26.587.545,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		26.587.545,65
OP - 17981 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		17981	33.380,50
OP - 18158 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18158	45.882,91
OP - 18188 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18188	300,00
OP - 18189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18188	14.083,25
OP - 18202 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18202	251.225,70
OP - 18237 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18237	59.854,92
OP - 18245 CONSORCIO SOROCABA		18245	39.353,57
OP - 18477 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18477	84.048,48
OP - 18478 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18478	308.198,75
OP - 18482 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		18482	203.004,42
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01777 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01777	173.665,82
OP - 01813 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01813	254.826,91
OP - 01779 VALDOMIRO TADEU TEIXEIRA WEISSHAUPT		15937	77,62
OP - 01790 MATSUO NOGAMI		15964	191,38
OP - 01791 ANGELICA FUZETTI SAVIO		15965	362,96
RESTOS A PAGAR			
OP - 01507 CIRURGICA UNIAO LTDA		15855	1.680,00
OP - 01510 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		15887	2.748,04
OP - 01511 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		15913	21.845,61
OP - 01512 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		15932	4.483,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.477,23
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.329,28
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.956.338,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.628.054,50
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			175.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.212,78
BRASIL -APREDECNEAS			50,00
BRASIL -BL PSB FNAS			195,09
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			155,06
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			113,61
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			473.829,04
A TRANSPORTAR	76.239.385,46		41.854.515,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.239.385,46		41.854.515,02
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10,10
CEF -CONTA MOVIMENTO			188.298,37
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			520.338,76
ITAU -CONTA MOVIMENTO			33.679.200,44
TOTAL DO DIA	76.239.385,46		76.242.362,69
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			-2.977,23
TOTAL GERAL	76.239.385,46		76.239.385,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.208.402,76		
RECEITA PATRIMONIAL	878.588,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.131,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.536,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.964,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-3.140,65		
	1.811,46		
CONSIGNACOES			
	19.208,94		
	45.649,49		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.942,63		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	173.132,96		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	104.458,22		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.222.093,25		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.535,51		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	77.117,52		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.300,37		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.175,89		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	149,24		
BRASIL -FUNDEB	14.083,25		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	445,52		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.191.813,08		
BRASIL -CAIXA UNICO	665.675,95		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	643.660,43		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	79.623,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15931 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-1,35
A TRANSPORTAR	10.538.360,16		-1,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.538.360,16		-1,35
OP - 17019 INSTITUTO DIRETRIZES		15708	321.947,23
OP - 17774 FABRICIO CESAR MENA		15904	600,00
OP - 18039 INSTITUTO DIRETRIZES		15941	751.210,19
OP - 18200 BIQ BENEFICIOS LTDA		15971	16.944,24
OP - 18020 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18020	81.567,64
OP - 18021 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18021	76.775,98
OP - 18022 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18022	49.691,45
OP - 18023 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18023	96.056,98
OP - 18030 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18030	2.175,89
OP - 18031 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18031	149,24
OP - 18032 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18032	445,52
OP - 18033 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18033	3.300,37
OP - 18093 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18093	113.718,60
OP - 18094 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18094	1.844.493,37
OP - 18095 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18095	2.163.876,79
OP - 18227 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18227	17.621,62
OP - 18228 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18227	18.242,46
OP - 18229 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18227	1.193,67
OP - 18234 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18234	15.648,81
OP - 18235 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18234	33.879,27
OP - 18238 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18238	2.589,86
OP - 18280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18280	1.492,61
OP - 18309 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18309	1.535,51
OP - 18479 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18479	649.030,53
OP - 18480 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18480	49.865,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01812 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01812	1.484,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			104.458,22
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.112.512,63
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.903,04
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			77.117,52
BRASIL -BL GBF FNAS			80.131,25
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,20
BRASIL -CAIXA UNICO			786.806,38
CEF -CONTA MOVIMENTO			205.364,39
A TRANSPORTAR	10.538.360,16		9.683.830,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.538.360,16		9.683.830,02
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			643.660,40
ITAU -CONTA MOVIMENTO			210.868,59
TOTAL DO DIA	10.538.360,16		10.538.359,01
SALDO ANTERIOR	-2.977,23		
SALDO ATUAL			-2.976,08
TOTAL GERAL	10.535.382,93		10.535.382,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.176.264,76		
RECEITA PATRIMONIAL	1.040.621,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.276.660,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.921,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	17.290.809,30		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.972.068,16		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	194,21		
	10.762,76		
CONSIGNACOES			
	4.940,91		
	23.528,16		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.783,46		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	113.017,49		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.148,10		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	949.043,90		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.903,35		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	37.393,65		
BRASIL -CAIXA UNICO	736.432,82		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	736.432,81		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.450,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15268 JOSE RICARDO REZENDE			-83,33
A TRANSPORTAR	59.555.242,17		-83,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.555.242,17		-83,33
OP - 15270 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS			-0,18
OP - 15287 ALEXANDRE FERRARI			-59,17
OP - 15558 HELENIR ROSA LIMA			-203,99
OP - 15560 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-7,48
OP - 15561 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			-9,19
OP - 15562 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA			-1,16
OP - 15563 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-0,16
OP - 15564 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-63,85
OP - 15566 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO			-4,25
OP - 15567 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-155,06
OP - 15624 DURVAL DE PROENCA			-154,50
OP - 15626 ELISEU SOLYON DOS SANTOS			-9,22
OP - 15629 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L			-113,26
OP - 15646 RAFAELA TALITA LEONARDI			-22,10
OP - 15669 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE			-4,36
OP - 15676 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO			-0,30
OP - 15679 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-1,30
OP - 15688 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE			-0,19
OP - 15697 ANDRE MASCARENHAS			-62,09
OP - 15698 DANIELLA GOMES MOREIRA			-131,65
OP - 15699 JOSE RUBENS INCAO			-1,87
OP - 15700 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			-235,55
OP - 15701 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA			-195,34
OP - 15703 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-1,71
OP - 15704 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-0,73
OP - 15706 HENRIQUE DE AGRELLA			-273,51
OP - 15710 ITALO AQUILES LEME DA SILVA			-340,23
OP - 16075 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE			-17,31
OP - 16119 THAIS MOLINARI FERRARESI			-10,10
OP - 16617 ROSA BOTTI			-27,60
OP - 16618 MARTA TRABACHINI			-109,27
OP - 16620 LIGIA DE FATIMA PEREIRA			-35,77
OP - 16622 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-114,06
OP - 16623 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-62,98
OP - 18097 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO		15590	1.000,00
OP - 18128 LILIAN CAMPOS DE FREITAS BELLINI		15957	600,00
OP - 18191 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15968	4.076,44
OP - 18193 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15969	2.039,02
OP - 18192 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15970	1.959,89
OP - 18204 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		15974	1.500,00
A TRANSPORTAR	59.555.242,17		8.662,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.555.242,17		8.662,53
OP - 18373 CLAUDIA MARIA GROFF		16012	99,59
OP - 18375 MILTON FESTA JUNIOR E S/M		16013	15,15
OP - 18383 CLELIA DOMINGUES BARROS GEHRING EPP		16014	5,97
OP - 18384 JOYCECLEIA PEREIRA DE SOUSA		16015	0,59
OP - 18385 SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS		16016	10,38
OP - 18387 RESIDENCIAL PARQUE VIENA EMPEEND.SPE LTD		16017	35,78
OP - 18389 CRV GESTAO EM SAUDE LTDA		16018	3,93
OP - 18390 MERCEDES DORNELLAS SANCHES		16019	29,20
OP - 18395 MAURILIO DE OLIVEIRA		16020	5,31
OP - 18190 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18190	5.889,47
OP - 18194 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18194	4.454,30
OP - 18195 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18195	2.597,75
OP - 18196 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		18196	742,00
OP - 18205 DANIELE LOPES DIAS LEITE		18205	450,00
OP - 18207 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18207	104.486,75
OP - 18208 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18208	24.696,54
OP - 18209 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18209	51.215,11
OP - 18397 JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR		18397	284,14
OP - 18403 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18403	104,13
OP - 18481 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18481	87.541,96
OP - 18491 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18491	248.850,00
OP - 18496 CONSORCIO SOROCABA		18496	261.902,29
OP - 18500 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		18500	166.607,63
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01817 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01817	200,50
OP - 01797 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15990	629.142,56
OP - 01798 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15991	50.703,88
OP - 01799 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15992	19.083,11
OP - 01800 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15993	404,14
OP - 01804 MILTON FESTA JUNIOR E S/M		16013	310,69
OP - 01805 CRV GESTAO EM SAUDE LTDA		16014	153,00
OP - 01806 CLELIA DOMINGUES BARROS GEHRING EPP		16015	89,68
OP - 01807 JOYCECLEIA PEREIRA DE SOUSA		16016	94,92
OP - 01808 SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS		16017	153,80
OP - 01809 RESIDENCIAL PARQUE VIENA EMPEEND.SPE LTD		16018	3.360,70
OP - 01810 MERCEDES DORNELLAS SANCHES		16019	586,65
OP - 01811 MAURILIO DE OLIVEIRA		16020	213,18
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.148,10
A TRANSPORTAR	59.555.242,17		1.741.335,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.555.242,17		1.741.335,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.386.464,51
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			194,21
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			182.304,74
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			134.119,03
BRASIL -FUNDEB			12.234.015,37
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			17.100.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			981.563,80
CEF -CONTA MOVIMENTO			260.548,85
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			190.809,30
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			795.490,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			546.240,98
TOTAL DO DIA	59.555.242,17		59.553.087,19
SALDO ANTERIOR	-2.976,08		
SALDO ATUAL			-821,10
TOTAL GERAL	59.552.266,09		59.552.266,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.838.130,85		
RECEITA PATRIMONIAL	1.187.060,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	521.647,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.613,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.359,14		
CONSIGNACOES			
	13.691,65		
	53.186,39		
CREDORES DIVERSOS			
	1.908.441,22		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	20.074,74		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.536,41		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.145,24		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.134.279,49		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	14,03		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	194,24		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	134.140,98		
BRASIL -FUNDEB	19.070,91		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.241.448,94		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.285.374,96		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	209.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.344.433,17		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	831.125,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14580 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI			-1,96
A TRANSPORTAR	15.934.968,61		-1,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.934.968,61		-1,96
OP - 15568 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES			-5,92
OP - 15569 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-7,12
OP - 15570 PATRICIA TORRES SALVIANO			-1,70
OP - 15571 EDSON APARECIDO BORGES			-98,87
OP - 15911 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-12,40
OP - 15912 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-14,47
OP - 15913 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA			-2,97
OP - 15914 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA			-1,20
OP - 15915 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO			-5,48
OP - 15917 VALQUIRIA MARA SILVA			-0,45
OP - 15918 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			-0,63
OP - 15920 EDUARDO LEME BRAZ			-25,14
OP - 15922 GISLENE APARECIDA FERNANDES			-150,00
OP - 15923 JOELMA ANTONIA DAS NEVES			-0,23
OP - 15935 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-450,00
OP - 15936 NAIANE MAIRA BRITO DE MELO			-50,00
OP - 15942 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,61
OP - 15943 ALINE FERNANDES PONTES			-1,99
OP - 15954 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-147,46
OP - 15973 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-14,00
OP - 15978 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-2,77
OP - 15986 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-95,41
OP - 16011 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-7,38
OP - 16012 TATIANA ARRUDA TURINI			-87,37
OP - 16092 CAROLINE ABES SANT'ANA			-1,00
OP - 16094 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO			-64,96
OP - 16100 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS			-530,00
OP - 16108 NATALIA CAMPOS BARNABE			-50,42
OP - 16111 ROGERIO SIMAO			-168,44
OP - 16113 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS			-4,80
OP - 16114 SILVANA APARECIDA SANAVIO			-91,10
OP - 16115 SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO			-200,00
OP - 16118 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA			-22,70
OP - 16121 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR			-14,81
OP - 16476 DANIELA FERNANDES			-4,88
OP - 16481 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-5,80
OP - 16482 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-2,01
OP - 16493 GRAZIELA ESTAREGUE			-103,91
OP - 16522 ROSANA OLIVEIRA ROCHA			-12,24
OP - 16532 KELY DE ALMEIDA ALVES			-20,41
A TRANSPORTAR	15.934.968,61		-2.484,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.934.968,61		-2.484,01
OP - 16568 JULIANA GOMES DA SILVA			-48,46
OP - 18206 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA		15975	1.000,00
OP - 18210 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO		15976	1.000,00
OP - 18211 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		15977	2.226.025,67
OP - 18212 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		15978	175.000,00
OP - 18279 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		15989	34.000,00
OP - 18398 CINTIA MASSA BONINI BORGES		16014	500,00
OP - 18399 CINTIA MASSA BONINI BORGES		16015	2.500,00
OP - 18484 CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA		16033	354,55
OP - 18485 MARCUS FABIO LANDULPHO		16034	756,16
OP - 18486 WILLIAN FABIANO PEREIRA PINTO		16035	447,72
OP - 18487 JOSE ROBERTO FLORIO LONGHI		16036	29.896,05
OP - 18488 ANGELA MAGALI DOS SANTOS		16037	4,19
OP - 18489 ALEXANDRE RICCI RODRIGUES DE SCARPA		16038	15,68
OP - 18490 ROSELI SOCORRO PERUSSI DOS SANTOS		16039	17,94
OP - 18634 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17634	14,03
OP - 18368 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18368	600,00
OP - 18369 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18368	13.840,93
OP - 18370 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18368	15.423,27
OP - 18371 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18368	6.004,13
OP - 18372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18368	13.066,78
OP - 18374 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18374	1.095,48
OP - 18519 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		18519	250,00
OP - 18541 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18541	285.394,95
OP - 18542 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18542	124.774,08
OP - 18543 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18543	303.039,00
OP - 18544 CONSORCIO SOROCABA		18544	453.615,32
OP - 18548 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		18548	241.965,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01815 ANGELA MAGALI DOS SANTOS		16034	208,56
OP - 01816 ROSELI SOCORROPERUSSI DOS SANTOS		16035	649,52
OP - 01803 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		18368	3.075,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.145,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.360.060,16
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.404,15
A TRANSPORTAR	15.934.968,61		6.373.612,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/10/2021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.934.968,61		6.373.612,20
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.580,93
BRASIL -BL PSB FNAS			5,48
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.100.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			1.134.860,21
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			520.243,50
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.174.386,79
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.337.574,82
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.908.441,22
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.359.807,30
TOTAL DO DIA	15.934.968,61		15.932.512,45
SALDO ANTERIOR	-821,10		
SALDO ATUAL			1.635,06
TOTAL GERAL	15.934.147,51		15.934.147,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.159.674,30		
RECEITA PATRIMONIAL	1.091.213,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.678.206,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.779,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	51.262,80		
	51.672,42		
	13.479,12		
CONSIGNACOES			
	11.603.369,67		
	211.089,86		
CREDORES DIVERSOS			
	20.077,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	6.757,44		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	86.656,78		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.018.407,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	40.195,58		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	56.855.069,45		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	132.771,67		
BRASIL -FUMTRAN	130.000,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	73.276,44		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.424,52		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.778,81		
BRASIL -FUNDEB	22.355.787,11		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	1.288.418,96		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,13		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.889.935,55		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.178.677,79		
A TRANSPORTAR	126.376.996,49		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.376.996,49		0,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.715.680,30		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	243.881,98		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.470.655,52		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.230.886,62		
CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.908.441,22		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	37.913.866,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16097 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA			-304,51
OP - 16099 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA			-222,20
OP - 18199 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-11,73
OP - 16585 CARLOS ALBERTO MANOEL		15630	2.519,00
OP - 16586 FERNANDO FERREIRA GOMES		15631	2.200,00
OP - 16588 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		15632	5.501,00
OP - 16594 VIVIANE APARECIDA AMARO		15632	733,33
OP - 16589 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		15633	733,33
OP - 16596 WILSON LOPES MACHADO		15633	366,67
OP - 16590 MARIA LUCIA DE MACEDO		15634	1.100,00
OP - 18059 MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI		15944	53.391,10
OP - 18045 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		15945	2.376,00
OP - 18054 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		15946	16.299,14
OP - 18075 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15946	70.020,00
OP - 18057 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15947	1.691,58
OP - 18061 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		15947	2.245,00
OP - 18060 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15948	3.906,18
OP - 18062 PORTAL LTDA		15948	2.620,80
OP - 18078 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15948	9.772,60
OP - 18063 CREMER S/A		15949	9.724,00
OP - 18076 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15949	47,40
OP - 18080 GR COMERCIO EIRELI ME		15949	11.102,00
OP - 18064 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		15950	997,00
OP - 18081 ART DECORAR LTDA		15950	4.411,23
OP - 18065 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		15951	74.610,45
OP - 18082 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		15951	3.090,74
OP - 18100 TORINO INFORMATICA LTDA.		15951	124.043,80
OP - 18066 GUSTAVO NICOLINO EPP		15952	1.128,25
OP - 18087 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		15952	6.445,92
OP - 18098 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		15952	43.027,73
OP - 18067 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15953	170,96
A TRANSPORTAR	171.860.408,85		453.736,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	171.860.408,85		453.736,77
OP - 18088 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15953	180,00
OP - 18096 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15953	27.618,60
OP - 18099 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		15953	453.566,63
OP - 18068 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		15954	2.217,00
OP - 18089 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		15954	500,00
OP - 18069 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA		15955	470,00
OP - 18071 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA		15956	400,00
OP - 18072 PORTAL LTDA		15957	1.566,00
OP - 18073 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15958	6.500,00
OP - 18074 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		15959	91.350,00
OP - 18136 ALOMIR DE SOUZA CARNEIRO		15959	600,00
OP - 18077 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		15960	5.010,06
OP - 18137 CESAR EDUARDO DE ALMEIDA BOLONHA		15960	600,00
OP - 18163 FRANCINE MARIA DE ALMEIDA		15960	33.915,69
OP - 18079 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		15961	13.149,00
OP - 18139 CILENE APARECIDA BOLONHA		15961	600,00
OP - 18159 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15961	148.730,99
OP - 18164 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15961	1.465,95
OP - 18140 CLAUDIO BUENO DE SAMPAIO		15962	600,00
OP - 18160 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15962	26,00
OP - 18141 CLEIDE RUIVO PATROCINIO		15963	600,00
OP - 18161 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15963	26,00
OP - 18142 DENIZE MARILDA DA SILVA		15964	600,00
OP - 18143 EDUARDO DOS SANTOS		15965	600,00
OP - 18169 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		15965	21.529,80
OP - 18144 EVANDRO CORREA DE MOURA		15966	600,00
OP - 18167 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		15966	44.966,59
OP - 18171 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		15966	3.315,20
OP - 18145 JACKSON CARVALHO CARDOSO		15967	600,00
OP - 18170 VIVVER SISTEMAS LTDA		15967	89.470,58
OP - 18146 JOSE CARLOS CAGGIANO		15968	600,00
OP - 18173 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		15968	16.698,00
OP - 18147 JOSE LUIS ALMAGRO		15969	600,00
OP - 18148 LUAN PINGOUD		15970	600,00
OP - 18149 MARCELO RABELO LIMA		15971	600,00
OP - 18150 MARCIO DA SILVA		15972	600,00
OP - 18198 IVAIR MARQUES DE SOUZA ME		15972	42,00
OP - 18151 MARIA LEONICE COITIM CORREIA		15973	600,00
OP - 18199 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		15973	5.000,00
OP - 18201 VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA		15973	776,00
A TRANSPORTAR	171.860.408,85		1.431.226,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	171.860.408,85		1.431.226,86
OP - 18152 MAURICIO LUIZ DE PONTES JUNIOR		15974	600,00
OP - 18153 RAIMUNDO SOCORRO DA SILVA		15975	600,00
OP - 18154 ROSANA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO		15976	600,00
OP - 18155 SERGIO ANTONIO SANCHES		15977	600,00
OP - 18156 SUELY REGINA DEL VECHIO		15978	600,00
OP - 18157 VALMIR VIEIRA DO NASCIMENTO		15979	600,00
OP - 18217 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		15981	15.500,00
OP - 18222 MV SERVICOS LTDA EPP		15982	2.878,79
OP - 18230 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		15982	49.859,68
OP - 18213 DANIEL FERREIRA DA SILVA		15983	17.491,65
OP - 18219 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15984	18.124,00
OP - 18232 GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.		15984	34.630,44
OP - 18224 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		15985	1.151,50
OP - 18233 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS		15985	3.410,81
OP - 18226 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		15986	62.455,23
OP - 18231 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		15987	740.884,33
OP - 18287 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		15993	1.288.418,96
OP - 18282 M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		15994	1.150,00
OP - 18304 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		15998	180,00
OP - 18307 CKM SERVICOS LTDA-EPP		15999	4.168,80
OP - 18337 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		15999	1.009.517,18
OP - 18308 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		16000	60.233,28
OP - 18314 MARA SILVIA PEZINATO		16000	920,60
OP - 18310 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16001	459.477,13
OP - 18316 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16001	9.351,92
OP - 18317 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16001	23,08
OP - 18311 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		16002	2.692,20
OP - 18312 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16003	60.913,74
OP - 18305 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16004	61,50
OP - 18313 MARA SILVIA PEZINATO		16004	104.795,74
OP - 18306 CKM SERVICOS LTDA-EPP		16005	5.349,96
OP - 18315 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO395642		16005	3.150,00
OP - 18345 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16015	32.890,00
OP - 18347 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16016	6.414,48
OP - 18348 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		16017	423.738,95
OP - 18366 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16017	1.461.138,34
OP - 18349 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		16018	346.817,50
OP - 18400 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		16018	455.750,25
OP - 18346 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		16019	6.685,78
OP - 18352 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16019	187.447,18
A TRANSPORTAR	171.860.408,85		8.312.499,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	171.860.408,85		8.312.499,86
OP - 18351 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16020	1.625,00
OP - 18367 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16021	785,81
OP - 18411 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		16026	1.110,15
OP - 18412 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		16027	1.110,15
OP - 18413 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		16028	203,53
OP - 18414 GESSEA GORI SOARES		16029	832,61
OP - 18419 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16030	592,37
OP - 18418 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		16031	98.082,88
OP - 18420 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16031	45,61
OP - 18421 OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTOR		16032	35,42
OP - 18422 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16033	91,22
OP - 18497 KELY DE ALMEIDA ALVES		16036	2.000,00
OP - 18502 ALBERTO FIRMINO		16037	360,70
OP - 18537 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16050	450.000,00
OP - 18556 JOAQUIM PEREIRA DIAS		16058	375,29
OP - 16591 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		16591	2.571,16
OP - 18083 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		18083	15.348,00
OP - 18084 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		18084	21.620,00
OP - 18085 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		18085	2.034,09
OP - 18086 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18086	49.860,00
OP - 18203 LILIAN FERREIRA ERCOLIN		18203	750,00
OP - 18246 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		18246	14.922,76
OP - 18247 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		18247	3.854,65
OP - 18290 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18290	9.188,41
OP - 18291 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18291	6.528,73
OP - 18292 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18292	3.017,69
OP - 18293 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18293	10.474,32
OP - 18401 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18401	65,01
OP - 18402 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18402	13,13
OP - 18423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	12.787.413,19
OP - 18424 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	449.700,00
OP - 18425 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	322.267,48
OP - 18426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-10.861,70
OP - 18426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	14.006.078,74
OP - 18426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-10.861,70
OP - 18426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-12.067,69
OP - 18426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-11.164,38
OP - 18426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-10.473,79
OP - 18426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-7.216,97
OP - 18427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	918.917,35
A TRANSPORTAR	171.860.408,85		37.431.729,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	171.860.408,85		37.431.729,08
OP - 18427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-9.430,00
OP - 18428 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	681.108,42
OP - 18429 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	9.757.851,93
OP - 18430 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	1.583.770,69
OP - 18431 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	4.450.846,72
OP - 18432 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	3.168.805,02
OP - 18433 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	3.322.034,67
OP - 18434 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	72.478,08
OP - 18435 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	382.806,71
OP - 18436 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	2.713,80
OP - 18437 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18437	874.187,46
OP - 18438 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18437	930.092,98
OP - 18439 JAIRO POLIZEL		18439	13.233,89
OP - 18492 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18492	107.280,79
OP - 18493 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18492	212.172,13
OP - 18494 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		18492	6.707,20
OP - 18546 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18546	342,76
OP - 18550 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18550	17.217,36
OP - 18550 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18550	-17.217,36
OP - 18553 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18553	29.363,01
OP - 18565 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18565	29.285,05
OP - 18566 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18566	29.363,01
OP - 18567 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18567	28.689,07
OP - 18570 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18570	25.830,00
OP - 18571 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18571	29.363,01
OP - 18572 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18572	10.861,70
OP - 18589 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	1.017.328,05
OP - 18590 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	88.746,75
OP - 18591 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	1.112.170,59
OP - 18592 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	355.317,64
OP - 18593 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	55.402,60
OP - 18594 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	216.121,40
OP - 18595 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	227.156,82
OP - 18596 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	110.166,45
OP - 18597 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18589	12.318,86
OP - 18654 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18654	400.834,07
OP - 18670 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18670	184.712,52
OP - 18681 CONSORCIO SOROCABA		18681	115.602,30
OP - 18688 CONSORCIO SOROCABA		18688	250.521,84
OP - 18713 CONSORCIO SOROCABA		18713	150.918,84
A TRANSPORTAR	171.860.408,85		67.468.805,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	171.860.408,85		67.468.805,91
OP - 18732 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		18732	204.836,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01794 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01794	19.054.014,91
OP - 01820 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01820	132.771,67
OP - 01821 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01821	38.652,56
OP - 01822 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01822	14.172,61
OP - 01854 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01854	1.597.364,72
OP - 01856 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01856	264.110,69
OP - 01880 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01880	1.908.441,22
OP - 01780 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15938	83.834,40
OP - 01781 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15939	2.794,48
OP - 01783 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15940	254,04
OP - 01784 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15941	7.621,58
OP - 01824 MINAS BRASIL SEGUROS		16055	104.784,80
OP - 01825 MINAS BRASIL SEGUROS		16056	3.143,97
OP - 01826 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16057	136.947,18
OP - 01827 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16058	22.607,00
OP - 01828 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		16059	136.571,11
OP - 01835 JOAQUIM PEREIRA DIAS		16059	63,01
OP - 01829 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		16060	692,66
OP - 01830 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		16061	4.609,79
OP - 01831 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		16062	3.380,37
OP - 01832 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		16063	3.739,46
OP - 01833 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		16064	18.314,15
OP - 01834 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		16065	23.562,99
OP - 01814 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		18423	21.167,83
RESTOS A PAGAR			
OP - 01513 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		15949	1.105,00
OP - 01514 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15950	6.900,00
OP - 01515 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA		15951	8.290,00
OP - 01518 CIRURGICA UNIAO LTDA		16020	5.081,76
OP - 01519 E ROCHA SARAIVA UNIFORMES		16021	71.998,00
OP - 01521 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16021	4.021,24
OP - 01520 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		16022	1.163,82
OP - 01522 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		16023	251,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.769.843,91
A TRANSPORTAR	171.860.408,85		104.125.915,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	171.860.408,85		104.125.915,26
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			40.195,58
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			42.807.370,34
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			130.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			51.262,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.839,79
BRASIL -BL PSB FNAS			38.206,73
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.400.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			1.042.163,81
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.640.618,23
CEF -CONTA MOVIMENTO			1.271.550,26
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.227.727,67
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.065.125,00
TOTAL DO DIA	171.860.408,85		171.860.975,47
SALDO ANTERIOR	1.635,06		
SALDO ATUAL			1.068,44
TOTAL GERAL	171.862.043,91		171.862.043,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.238.409,12		
RECEITA PATRIMONIAL	2.035.698,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.463.087,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.806,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-24.825,67		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-711.590,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.521,99		
	2.593,99		
CREDORES DIVERSOS			
	180,93		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	4,78		
BRASIL -FPM	21.355,21		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	87.644,06		
BRASIL -MULTAS	980,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	13.870,66		
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	200.851,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18101 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15954	190.809,30
OP - 18102 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15955	10.042,59
OP - 18637 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18637	1.942,53
OP - 18869 BANCO DO BRASIL S.A.		18869	980,00
OP - 18871 BANCO DO BRASIL S.A.		18871	68.075,06
OP - 19120 BANCO DO BRASIL S.A.		19120	13.870,66
A TRANSPORTAR	8.123.531,27		285.720,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.531,27		285.720,14
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01903 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01903	8.445,00
OP - 01904 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01904	11.124,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01525 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01525	21.355,21
OP - 01526 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01526	4,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			478,33
BRASIL -FPM			1.708.418,47
BRASIL -IPVA			90.517,30
BRASIL -BB.LEI KANDIR			210.528,38
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.655,22
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			369.038,99
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.908,57
BRASIL -PROMOB/BNDES			386,77
BRASIL -C.I.D.E.			400,63
BRASIL -ISS STN			3,71
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.900,91
BRASIL -CAPPD			0,33
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.026.230,13
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.841,44
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.664,17
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			296,15
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			497,45
BRASIL -IPVA			55,01
BRASIL -FUMTRAN			395.526,54
BRASIL -C.D.H.U			1,88
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			326,37
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,59
BRASIL -FNS DST AIDS			1,58
BRASIL -PROCON			5.600,39
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			55,96
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			245.619,25
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.521,99
A TRANSPORTAR	8.123.531,27		4.435.125,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.531,27		4.435.125,64
BRASIL -DIABETES ESTADO			46,82
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,22
BRASIL -PAB ESTADUAL			35,11
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			12,56
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			70,16
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			4.133,16
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			311,14
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			45,71
BRASIL -CONSEA			110,79
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			161,63
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			21.692,22
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			3,65
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52.479,23
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			557,71
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			3,98
BRASIL -MULTAS			23.964,08
BRASIL -AEPETI			0,01
BRASIL -ACESUASTRAB			405,76
BRASIL -APREDECNEAS			11,78
BRASIL -BL PSB FNAS			132,11
BRASIL -BPC ESCOLA			125,99
BRASIL -BL GBF FNAS			1.575,43
BRASIL -BL GSUAS FNAS			121,19
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			5.912,54
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			8.901,83
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			33,46
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			312,18
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			84,65
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			65,33
BRASIL -FUNDEB			883.882,41
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			3.794,79
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			1.945,69
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			54,32
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			21,00
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			2.336,25
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			188,46
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.978,38
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			189,96
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			27,66
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			25.584,50
A TRANSPORTAR	8.123.531,27		5.477.439,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.531,27		5.477.439,49
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			738,28
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			21.711,69
BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			0,10
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			522,42
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			445,64
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			287,59
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			1.392,99
BRASIL -CAIXA UNICO			483.989,39
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.174,87
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			123,56
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			154,56
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			458,58
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			230.636,20
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			8.139,39
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.268,10
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			540,52
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			133,80
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			2.187,61
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			1.960,78
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			357,21
BRASIL -PROTECAO BASICA			55,64
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			111,91
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			160,23
BRASIL -DOACOES COVID-19			175,32
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			1.054,04
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			1,54
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			257.252,73
BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			1.112,31
BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO			352,28
CEF -CONTA MOVIMENTO			180.756,10
CEF -IPVA			1.056.292,18
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			187,03
CEF -SOROCABA H			304,08
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			31.046,82
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			611,64
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			521,09
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			12,96
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			116,53
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			3,43
CEF -CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA			77,98
A TRANSPORTAR	8.123.531,27		7.764.868,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.123.531,27		7.764.868,61
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			177,50
CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.448,25
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			64,74
CEF -FNS GESTAO DO SUS			92,20
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			1.587,35
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			2.273,48
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			410,90
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			2.797,54
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			948,04
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.277,71
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			465,72
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			359,04
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			2.882,15
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			332,02
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			988,29
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			54.274,29
CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			7.339,22
ITAU -CONTA MOVIMENTO			256.054,71
ITAU -FADAS			1.932,37
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			25,58
TOTAL DO DIA	8.123.531,27		8.124.599,71
SALDO ANTERIOR	1.068,44		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	8.124.599,71		8.124.599,71

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2021

PAGINAS 1 1008

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.032.729,15		
RECEITA PATRIMONIAL	731.648,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.809,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.978,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.343,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CAIXA UNICO	1.333,40		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.838,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18860	7.769,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01889 SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA		01889	1.333,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			74.118,41
BRASIL -ISS STN			12.120,79
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			519.742,21
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			46.809,91
BRASIL -CAIXA UNICO			617.610,30
CEF -CONTA MOVIMENTO			175.202,51
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			114.038,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			304.867,08
TOTAL DO DIA	1.874.680,69		1.873.612,25
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			1.068,44
TOTAL GERAL	1.874.680,69		1.874.680,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.854.635,20		
RECEITA PATRIMONIAL	478.062,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.156.209,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.278,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.266.311,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.377,46		
	5.325,52		
CONSIGNACOES			
	261.663,47		
	252.793,13		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	2.621,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	473,55		
BRASIL -FPM	1.687.978,93		
BRASIL -IPVA	36.227,04		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	236.746,75		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	362.022,60		
BRASIL -ISS STN	12.123,45		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.426.635,12		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	52.766,91		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	52.410,91		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	10.000,00		
BRASIL -FUNDEB	976.483,77		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
A TRANSPORTAR	24.640.523,55		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.640.523,55		0,00
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.204.521,59		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.529.400,88		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	28.340,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.256.270,79		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	845.848,69		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18396 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-8,77
OP - 17869 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		15920	1.000,00
OP - 17812 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		15958	1.000,00
OP - 17814 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		15959	1.000,00
OP - 17815 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		15960	1.000,00
OP - 17816 ANA PAULA DE OLIVEIRA		15961	1.000,00
OP - 17817 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		15962	1.000,00
OP - 17954 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		15962	1.000,00
OP - 17818 ANGELA DOS SANTOS COSTA		15963	1.000,00
OP - 17955 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		15963	1.000,00
OP - 17819 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		15964	1.000,00
OP - 17956 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15964	1.000,00
OP - 17820 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		15965	1.000,00
OP - 17957 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO		15965	1.000,00
OP - 17821 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		15966	1.000,00
OP - 17958 ANDREA BARBOZA DE MELO		15966	1.000,00
OP - 17822 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		15967	1.000,00
OP - 17959 ANGELICA RODRIGUES CORREA		15967	1.000,00
OP - 17823 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		15968	1.000,00
OP - 17960 ANTONIO DE DEUS		15968	1.000,00
OP - 17825 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		15969	1.000,00
OP - 17961 BARBARA DOS REIS BARROS		15969	1.000,00
OP - 17826 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		15970	1.000,00
OP - 17962 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		15970	1.000,00
OP - 17827 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		15971	1.000,00
OP - 17963 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		15971	1.000,00
OP - 17828 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		15972	1.000,00
OP - 17964 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		15972	1.000,00
OP - 17830 FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO DA SILVA		15973	1.000,00
OP - 17965 EDER RODRIGUES PROENCA		15973	1.000,00
OP - 17831 GISELE KARIN DE MORAES		15974	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		29.991,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		29.991,23
OP - 17966 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		15974	1.000,00
OP - 17833 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		15975	1.000,00
OP - 17967 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		15975	1.000,00
OP - 17835 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		15976	1.000,00
OP - 17968 MARCELINO DE ALMEIDA		15976	1.000,00
OP - 17836 JOSE ADAO NERES DE JESUS		15977	1.000,00
OP - 17969 MARCELO CARVALHO VIEIRA		15977	1.000,00
OP - 17837 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA		15978	1.000,00
OP - 17970 PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		15978	1.000,00
OP - 17839 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		15979	1.000,00
OP - 17971 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		15979	1.000,00
OP - 18214 AMAURI DE CARVALHO		15979	500,00
OP - 17840 LUCIBEL NEWMAN CORREA		15980	1.000,00
OP - 17972 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15980	1.000,00
OP - 18215 DURVAL DE PROENCA		15980	500,00
OP - 18225 RAFAELA TALITA LEONARDI		15980	500,00
OP - 17843 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		15981	1.000,00
OP - 17973 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		15981	1.000,00
OP - 18216 ELISEU SOLYON DOS SANTOS		15981	500,00
OP - 17844 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		15982	1.000,00
OP - 17974 SELMA ALMEIDA COSTA		15982	1.000,00
OP - 18218 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE L		15982	500,00
OP - 17846 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		15983	1.000,00
OP - 17975 THAIS BRAGATTO ARTEN		15983	1.000,00
OP - 18220 MARIO CESAR ALVES		15983	500,00
OP - 17853 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		15984	1.000,00
OP - 17977 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		15984	1.000,00
OP - 18221 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO		15984	500,00
OP - 17859 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		15985	1.000,00
OP - 18178 FLAVIA SABINA LIBANEO		15985	1.000,00
OP - 18223 RAFAEL RICARDO		15985	500,00
OP - 18239 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE		15985	500,00
OP - 17860 ROBERTO MARTINEZ		15986	1.000,00
OP - 18179 JULIO CESAR QUIRINO		15986	1.000,00
OP - 18240 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR		15986	500,00
OP - 17862 SANDRO IVO DE MEIRA		15987	1.000,00
OP - 18180 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		15987	1.000,00
OP - 18241 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		15987	500,00
OP - 17863 SILVANA SALAS GOMES		15988	1.000,00
OP - 18181 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		15988	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		64.491,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		64.491,23
OP - 18242 CESAR AUGUSTO SABIONI		15988	500,00
OP - 17864 WAGNER LUIZ PAES COELHO		15989	1.000,00
OP - 18183 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		15989	1.000,00
OP - 18243 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE		15989	500,00
OP - 18116 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		15990	1.000,00
OP - 18184 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		15990	1.000,00
OP - 18117 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		15991	1.000,00
OP - 18118 ANA PAULA LIMA		15992	1.000,00
OP - 18284 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		15992	500,00
OP - 18119 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		15993	1.000,00
OP - 18285 SONIA REGINA MARQUES LEITE		15993	500,00
OP - 18120 BRUNA SARAIVA MARCELINO		15994	1.000,00
OP - 18286 HENRIQUE DE AGRELLA		15994	750,00
OP - 18121 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		15995	1.000,00
OP - 18122 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		15996	1.000,00
OP - 18288 EDSON APARECIDO BORGES		15996	400,00
OP - 18123 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		15997	1.000,00
OP - 18289 EDSON APARECIDO BORGES		15997	100,00
OP - 18124 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		15998	1.000,00
OP - 18125 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		15999	1.000,00
OP - 18126 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		16000	1.000,00
OP - 18127 GRAZIELA ESTAREGUE		16001	1.000,00
OP - 18129 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		16002	1.000,00
OP - 18130 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		16003	1.000,00
OP - 18343 FABIANO PEDROSO DE PROENCA		16003	500,00
OP - 18131 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		16004	1.000,00
OP - 18344 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO		16004	500,00
OP - 18132 LUCAS DA SILVA MOREIRA		16005	1.000,00
OP - 18350 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16005	500,00
OP - 18133 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		16006	1.000,00
OP - 18353 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		16006	500,00
OP - 18356 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO		16006	500,00
OP - 18134 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		16007	1.000,00
OP - 18354 DANIEL PEREIRA QUERIDO		16007	500,00
OP - 18361 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		16007	500,00
OP - 18365 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		16007	500,00
OP - 18135 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		16008	1.000,00
OP - 18355 PAULO CESAR DOS SANTOS		16008	500,00
OP - 18376 ANDRE MASCARENHAS		16008	500,00
OP - 18138 THIAGO PASCHOAL		16009	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		95.741,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		95.741,23
OP - 18357 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		16009	500,00
OP - 18377 DANIELLA GOMES MOREIRA		16009	500,00
OP - 18386 HELENIR ROSA LIMA		16009	500,00
OP - 18358 JEFFERSON AMORIM		16010	500,00
OP - 18378 JOSE RUBENS INCAO		16010	500,00
OP - 18388 DANIELE LOPES DIAS LEITE		16010	500,00
OP - 18391 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		16010	500,00
OP - 18359 LUIS CARLOS DA SILVA		16011	500,00
OP - 18379 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		16011	500,00
OP - 18392 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA		16011	500,00
OP - 18396 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16011	5.000,00
OP - 18360 EMERSON GOMES DE ANDRADE		16012	500,00
OP - 18380 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		16012	500,00
OP - 18393 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA		16012	500,00
OP - 18362 ALEXANDRE FERRARI		16013	500,00
OP - 18382 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		16013	500,00
OP - 18394 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		16013	500,00
OP - 18405 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		16023	500,00
OP - 18404 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES		16024	500,00
OP - 18406 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		16024	500,00
OP - 18407 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ		16025	500,00
OP - 18410 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE		16025	500,00
OP - 18408 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		16026	500,00
OP - 18409 MARTA TRABACHINI		16027	500,00
OP - 18415 ITALO AQUILES LEME DA SILVA		16027	1.000,00
OP - 18416 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		16028	500,00
OP - 18440 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		16032	3.138,60
OP - 18441 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		16033	3.138,60
OP - 18442 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		16034	3.138,60
OP - 18443 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		16035	3.138,60
OP - 18444 TARCISO SA DE CARVALHO		16036	3.138,60
OP - 18445 RAFAEL ACORSI SOARES		16037	3.138,60
OP - 18446 KALLION FANDINHO DE CASTRO		16038	3.138,60
OP - 18447 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		16039	3.138,60
OP - 18448 DANIELA MOIA SOARES		16040	638,60
OP - 18449 YURIMA JARDINES RIUS		16041	638,60
OP - 18450 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		16042	3.138,60
OP - 18451 SORAYA BATISTA DE MORAES		16043	3.138,60
OP - 18452 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		16044	3.138,60
OP - 18453 YAMILET MARTINEZ FELIPE		16045	3.138,60
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		152.681,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		152.681,63
OP - 18454 CAMILA GONCALVES MOREIRA		16046	3.138,60
OP - 18455 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		16047	3.138,60
OP - 18456 MIGUEL VIAL LATORRE		16048	3.138,60
OP - 18457 RENATA NOVELLI KAIROF MARI		16049	638,60
OP - 18458 NADJA CANTELLI TOSIM		16050	638,60
OP - 18459 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		16051	638,60
OP - 18460 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		16052	638,60
OP - 18461 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		16053	3.138,60
OP - 18294 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		16054	300,00
OP - 18462 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		16054	638,60
OP - 18295 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA		16055	200,00
OP - 18463 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		16055	3.138,60
OP - 18296 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		16056	400,00
OP - 18464 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		16056	638,60
OP - 18551 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA		16056	450,00
OP - 18297 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		16057	100,00
OP - 18318 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		16057	500,00
OP - 18465 DIOGENES DE CASTRO PENHA		16057	3.138,60
OP - 18552 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA		16057	50,00
OP - 18298 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		16058	300,00
OP - 18319 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		16058	600,00
OP - 18466 KELLY CRISTINA FILETTI		16058	3.138,60
OP - 18299 SERGIO MARCELO SOLER SAUER		16059	200,00
OP - 18320 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		16059	400,00
OP - 18467 BIANCA LARA TEIXEIRA		16059	3.138,60
OP - 18300 FABIANA MARIA DIAS SILVA		16060	300,00
OP - 18321 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		16060	300,00
OP - 18468 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		16060	3.138,60
OP - 18554 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		16060	250,00
OP - 18301 FABIANA MARIA DIAS SILVA		16061	200,00
OP - 18322 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		16061	200,00
OP - 18339 RENATA TARDELLI BANDEIRA		16061	400,00
OP - 18469 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		16061	638,60
OP - 18555 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		16061	250,00
OP - 18326 VALQUIRIA MARA SILVA		16062	300,00
OP - 18340 RENATA TARDELLI BANDEIRA		16062	100,00
OP - 18470 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		16062	3.138,60
OP - 18557 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI		16062	500,00
OP - 18248 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS		16063	1.000,00
OP - 18327 VALQUIRIA MARA SILVA		16063	200,00
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		196.037,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		196.037,83
OP - 18471 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		16063	3.138,60
OP - 18558 EDUARDO LEME BRAZ		16063	500,00
OP - 18249 CAROLINE ABES SANT'ANA		16064	1.000,00
OP - 18328 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		16064	200,00
OP - 18472 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		16064	3.138,60
OP - 18559 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		16064	500,00
OP - 18564 THAIS MOLINARI FERRARESI		16064	900,00
OP - 18250 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO		16065	1.000,00
OP - 18329 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES		16065	300,00
OP - 18473 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		16065	3.138,60
OP - 18560 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		16065	300,00
OP - 18251 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO		16066	900,00
OP - 18474 JEFFERSON FERREIRA BARROS		16066	3.138,60
OP - 18561 JOELMA ANTONIA DAS NEVES		16066	200,00
OP - 18252 DANIELA MATOS		16067	1.000,00
OP - 18253 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA		16068	1.000,00
OP - 18254 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA		16069	1.000,00
OP - 18255 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS		16070	900,00
OP - 18256 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA		16071	1.000,00
OP - 18257 HELIO GALINDO BISPO MARIANO		16072	1.000,00
OP - 18258 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		16073	500,00
OP - 18259 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH		16074	600,00
OP - 18260 KARINA SOARES BRAVO		16075	600,00
OP - 18261 MARIA ANGELA ZACCARIOTTO MIRIM DA ROSA C		16076	890,00
OP - 18262 MARCELA OLIVIERI		16077	1.000,00
OP - 18263 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES		16078	1.000,00
OP - 18264 NATALIA CAMPOS BARNABE		16079	500,00
OP - 18265 PAMELA SILVANO FERNANDES		16080	1.000,00
OP - 18266 ROGERIO SIMAO		16081	650,00
OP - 18267 SERGIO ANTONIO FRANCISCO		16082	1.000,00
OP - 18268 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS		16083	1.000,00
OP - 18269 SILVANA APARECIDA SANAVIO		16084	1.000,00
OP - 18270 SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO		16085	600,00
OP - 18271 TAIZA ADRIAO DA CRUZ		16086	900,00
OP - 18272 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA		16087	1.000,00
OP - 18273 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA		16088	700,00
OP - 18276 VALTER BANDEIRA JUNIOR		16089	1.000,00
OP - 18277 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		16090	700,00
OP - 18724 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR		16091	500,00
OP - 17984 ALESSANDRA CIRILO NUNES		16139	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		236.432,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		236.432,23
OP - 17986 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		16140	1.000,00
OP - 17987 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		16141	1.000,00
OP - 17988 ANDREA SILVA DA COSTA		16142	1.000,00
OP - 17989 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		16143	1.000,00
OP - 17990 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		16144	1.000,00
OP - 17991 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		16145	1.000,00
OP - 17992 DENISE APARECIDA NUNES		16146	1.000,00
OP - 17993 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		16147	1.000,00
OP - 17995 ELAINE ORTIZ SOUZA		16148	1.000,00
OP - 17996 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		16149	1.000,00
OP - 17997 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		16150	1.000,00
OP - 17998 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		16151	1.000,00
OP - 17999 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		16152	1.000,00
OP - 18000 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		16153	1.000,00
OP - 18001 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		16154	1.000,00
OP - 18003 LEILA REGINA CINTRA AOKI		16155	1.000,00
OP - 18004 LILIAN CRISTINA CABELLO		16156	1.000,00
OP - 18005 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		16157	1.000,00
OP - 18006 LUCIANE MANES DE MIRANDA		16158	1.000,00
OP - 18007 LUIS CARLOS DA SILVA		16159	1.000,00
OP - 18008 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		16160	1.000,00
OP - 18009 PATRICIA LARA CAMARGO		16161	1.000,00
OP - 18010 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		16162	1.000,00
OP - 18011 SANDRA CARDOSO		16163	1.000,00
OP - 18012 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		16164	1.000,00
OP - 18013 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		16165	1.000,00
OP - 18014 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		16166	1.000,00
OP - 18015 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		16167	1.000,00
OP - 18016 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		16168	1.000,00
OP - 18017 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		16169	1.000,00
OP - 18018 VIVIAN MAYRA REIS		16170	1.000,00
OP - 18019 YARA MACHADO DA SILVA		16171	1.000,00
OP - 18034 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		16172	1.000,00
OP - 18035 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		16173	1.000,00
OP - 18036 ANDREIA JULIANA PIRES		16174	1.000,00
OP - 18037 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		16175	1.000,00
OP - 18038 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		16176	1.000,00
OP - 18040 DENIS PEREIRA DIAS		16177	1.000,00
OP - 18041 ELOIZA SANTOS BUENO		16178	1.000,00
OP - 18042 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		16179	1.000,00
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		276.432,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		276.432,23
OP - 18043 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		16180	1.000,00
OP - 18044 LUCAS AVILA CARRERI		16181	1.000,00
OP - 18046 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		16182	1.000,00
OP - 18047 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		16183	1.000,00
OP - 18048 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO		16184	1.000,00
OP - 18049 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		16185	1.000,00
OP - 18050 RONALDO REVEJES PEDROSO		16186	1.000,00
OP - 18051 SARA DA CRUZ SILVA		16187	1.000,00
OP - 18052 SIDNEY NUNES DE MOURA		16188	1.000,00
OP - 18053 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		16189	1.000,00
OP - 18055 TATIANA ARRUDA TURINI		16190	1.000,00
OP - 18056 VINICIUS DOS SANTOS MELO		16191	1.000,00
OP - 18058 YARA MARINA ALEXANDRE		16192	1.000,00
OP - 18070 ANGELA VEINA DE MORAES		16193	1.000,00
OP - 18108 ANA PAULA LIBORIO ARRUDA		18108	1.000,00
OP - 18174 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		18174	1.000,00
OP - 18423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-239.546,64
OP - 18437 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18437	-530,88
OP - 18483 IMPRENSA NACIONAL		18483	726,88
OP - 18524 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18524	104,13
OP - 19010 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19010	424.810,38
OP - 19013 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19013	1.083.163,82
OP - 19021 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19021	1.083.163,82
OP - 19024 CONSORCIO SOROCABA		19024	1.083.163,82
OP - 19025 CONSORCIO SOROCABA		19025	375.000,00
OP - 19026 CONSORCIO SOROCABA		19026	683.653,43
OP - 19046 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	431.344,33
OP - 19047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	461.522,53
OP - 19048 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	101.128,69
OP - 19049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	38.594,09
OP - 19050 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	48.594,45
OP - 19051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	6.383,72
OP - 19052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	30.286,33
OP - 19053 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	3.268,33
OP - 19054 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	2.247,20
OP - 19055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19046	8.813,13
OP - 19058 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19058	650.493,44
OP - 19059 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		19059	168.812,64
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01857 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01857	5.714,57
A TRANSPORTAR	33.505.405,50		6.743.344,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.505.405,50		6.743.344,44
OP - 01858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01858	3.576,24
OP - 01859 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01859	3.645,30
OP - 01860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01860	3.532,38
OP - 01895 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01895	3.476,59
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			245.991,73
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.653.624,30
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			9.377,46
BRASIL -FUNDEB			4.819.567,72
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.011,73
BRASIL -CAIXA UNICO			328.484,48
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			530,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			95.541,45
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.040.483,76
ITAU -CONTA MOVIMENTO			554.750,88
TOTAL DO DIA	33.505.405,50		33.505.938,46
SALDO ANTERIOR	1.068,44		
SALDO ATUAL			535,48
TOTAL GERAL	33.506.473,94		33.506.473,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	653.795,18		
RECEITA PATRIMONIAL	409.606,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	275.031,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.161,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	151,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	58.160,50		
	908,31		
CONSIGNACOES			
	7.129,46		
	33.949,83		
CREDORES DIVERSOS			
	28.606,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.456,99		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.779.802,27		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	19.220,03		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.270.362,38		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	9.379,48		
BRASIL -FUNDEB	4.542.699,24		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.745.589,55		
BRASIL -CAIXA UNICO	220.840,97		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	76.784,25		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	293.051,56		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	364.561,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18495 LEANDRO SILVA		16035	1.000,00
A TRANSPORTAR	23.813.248,12		1.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.813.248,12		1.000,00
OP - 18547 JULIANA GOMES DA SILVA		16052	750,00
OP - 18549 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA		16053	1.000,00
OP - 18616 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		16081	4.462,14
OP - 18617 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		16082	4.462,14
OP - 18618 CHRISTIANE MACHADO CHEN		16083	4.462,14
OP - 18619 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		16084	7.520,95
OP - 18620 DEBORAH ANN LINDSEY		16085	4.462,14
OP - 18621 GIOVANE CHATI GOMES		16086	4.462,14
OP - 18622 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		16087	3.200,00
OP - 18623 JOAO VICTOR GONCALVES		16088	3.200,00
OP - 18624 JULIA MARGONI BILUCA		16089	4.462,14
OP - 18625 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		16090	4.462,14
OP - 18626 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		16091	7.520,95
OP - 18627 LUCAS ROCHA DELATORRE		16092	7.520,95
OP - 18628 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		16093	4.462,14
OP - 18629 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		16094	3.200,00
OP - 18630 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		16095	4.462,14
OP - 18631 TATIANE MARIA SOARES		16096	4.462,14
OP - 18970 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		16112	5.560.220,00
OP - 18980 FERNANDO PRIMO GUIMARAES FILHO		16116	1.345,89
OP - 18981 EDISON ANTONIO DA ROCHA		16117	723,30
OP - 18983 AMAURY DE SOUZA SANTOS		16117	16,23
OP - 18984 LUIZ OTSUBO		16118	5,98
OP - 17854 MARCOS IZIDRO DA SILVA		17854	500,00
OP - 17857 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO		17857	500,00
OP - 17946 GIANE DA GRACA		17946	500,00
OP - 18110 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		18110	1.000,00
OP - 18165 DANIELA FERNANDES		18165	1.000,00
OP - 18172 MIRIANI BARBOSA PACHECO		18172	1.000,00
OP - 18175 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		18175	1.000,00
OP - 18244 JULIE CRISTINE DE CAMPOS		18244	500,00
OP - 18330 RONALDO CANEDO		18330	500,00
OP - 18338 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		18338	500,00
OP - 18498 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		18498	1.000,00
OP - 18598 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	527.974,17
OP - 18599 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	30.515,82
OP - 18600 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	433.251,85
OP - 18601 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	428.637,25
OP - 18602 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	50.326,75
OP - 18603 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	206.276,15
A TRANSPORTAR	23.813.248,12		7.326.827,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.813.248,12		7.326.827,64
OP - 18604 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	140.818,80
OP - 18605 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	159.793,88
OP - 18606 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18598	3.356,01
OP - 18607 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	887.215,88
OP - 18608 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	189.066,45
OP - 18609 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	1.312.337,70
OP - 18610 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	1.694.312,47
OP - 18611 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	34.062,08
OP - 18612 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	744.812,86
OP - 18613 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	454.504,97
OP - 18614 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	621.413,56
OP - 18615 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	4.384,46
OP - 19061 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19061	67.846,28
OP - 19062 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19062	133.227,42
OP - 19063 CONSORCIO SOROCABA		19063	133.057,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01883 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01883	112,94
OP - 01884 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01884	112,94
OP - 01885 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01885	451,76
OP - 01886 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01886	90,35
OP - 01887 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01887	1.552,44
OP - 01898 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01898	28.606,77
OP - 01899 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01899	1.490,79
OP - 01905 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01905	1.490,79
OP - 01792 CLELIA DE BARROS		15986	1.317,62
OP - 01793 CAS CONSTRUTORA LTDA		15987	9.871,12
OP - 01836 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16065	867.551,67
OP - 01878 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16104	2.971.198,30
OP - 01879 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16105	2.503.351,26
OP - 01881 AMAURY DE SOUZA SANTOS		16118	105,58
OP - 01882 LUIZ OTSUBO		16119	162,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			19.220,03
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			414.640,83
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			58.160,50
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			479,31
A TRANSPORTAR	23.813.248,12		20.787.004,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.813.248,12		20.787.004,61
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			151,12
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			25.239,83
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.008,77
BRASIL -CAIXA UNICO			335.948,42
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			250.318,56
CEF -CONTA MOVIMENTO			449.767,58
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			293.007,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			172.336,72
TOTAL DO DIA	23.813.248,12		23.813.783,60
SALDO ANTERIOR	535,48		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	23.813.783,60		23.813.783,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.175.648,83		
RECEITA PATRIMONIAL	455.606,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	334.027,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.116,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.699,48		
CONSIGNACOES			
	92.621,38		
	76.493,58		
CREDORES DIVERSOS			
	2.001,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.783,18		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	273.931,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.701,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.329.498,51		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	187.074,92		
BRASIL -FUMTRAN	210.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	22.749,93		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	58.173,06		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	114.756,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	479,41		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -FUNDEB	95.161,72		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.961.830,79		
BRASIL -CAIXA UNICO	496.724,45		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.435.293,95		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.098.294,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.347,44		
A TRANSPORTAR	18.536.216,70		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.536.216,70		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12317 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO			-40,48
OP - 15429 MIRELA JULIANA CHAGAS			-29,95
OP - 17020 MAURICIO DETOGNI POMAR			-35,71
OP - 17229 MONICA FANTIN SALVADOR			-35,47
OP - 17230 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO			-1,10
OP - 18519 KATHINE MARTINS OLIVEIRA			-19,46
OP - 18579 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-33,69
OP - 18283 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		15991	5.834,12
OP - 18506 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16038	14.610,00
OP - 18509 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16039	15.340,50
OP - 18510 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA		16040	4.890,00
OP - 18521 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16040	114.756,00
OP - 18507 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		16041	7.980,00
OP - 18511 CONSVERDE EXTINTORES E ACESSORIOS LTDA		16041	2.793,00
OP - 18508 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		16042	1.875,00
OP - 18512 RONALDO MILANI & CIA LTDA		16042	3.122,00
OP - 18513 LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA E		16042	3.305,25
OP - 18503 LAR CASA BELA		16043	6.278,80
OP - 18514 EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS		16043	450,64
OP - 18515 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16043	160,38
OP - 18504 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16044	4.133,45
OP - 18516 GL EDITORA GRAFICA LTDA		16044	1.500,00
OP - 18517 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16044	5.321,28
OP - 18527 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		16044	800,00
OP - 18505 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16045	7.247,68
OP - 18518 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16045	1.048,21
OP - 18522 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		16045	140,00
OP - 18528 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		16045	800,00
OP - 18535 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		16045	1.100,00
OP - 18520 PORTAL LTDA		16046	8.985,00
OP - 18523 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		16046	90,00
OP - 18530 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16046	3.518,76
OP - 18525 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16047	22.500,00
OP - 18531 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		16047	11.366,87
OP - 18526 FILIPE DE MORAES		16048	5.000,00
OP - 18532 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16048	3.518,77
OP - 18534 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		16048	3.505,18
A TRANSPORTAR	18.536.216,70		261.775,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.536.216,70		261.775,03
OP - 18529 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		16049	5.000,00
OP - 18533 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16049	3.625,40
OP - 18536 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		16049	1.100,00
OP - 18569 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16066	32,41
OP - 18545 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16067	22.535,00
OP - 18538 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		16068	662,40
OP - 18539 MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA		16069	114,40
OP - 18568 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		16070	739,00
OP - 18573 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16072	200,00
OP - 18574 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16073	4.800,00
OP - 18579 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16073	5.000,00
OP - 18576 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16074	69.620,00
OP - 18575 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		16075	614,20
OP - 18577 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16075	37.375,00
OP - 18578 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16076	87.165,00
OP - 18580 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16076	10.367,28
OP - 18581 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		16077	5.050,53
OP - 18586 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16077	1.884,73
OP - 18582 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		16078	5.755,39
OP - 18584 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16078	250,00
OP - 18587 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16079	103.471,61
OP - 18588 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16079	254.241,80
OP - 18583 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16080	5.098,33
OP - 18585 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16081	16.583,33
OP - 18632 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16082	3.315,20
OP - 18633 ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16083	24.750,00
OP - 18642 FRANCIELLY PAOLA LEITE		16084	1.000,00
OP - 18635 MARAYA LINCOLN SILVA		16085	2.090,00
OP - 18636 MAYARA GREGO CAIAFFA		16086	2.090,00
OP - 18641 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		16086	166.401,04
OP - 18640 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16087	939.033,53
OP - 18638 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16088	209.885,94
OP - 18639 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16089	156.574,06
OP - 18743 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16094	2.400,00
OP - 18746 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16095	9.000,00
OP - 18845 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16095	30.249,88
OP - 18750 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16096	5.000,00
OP - 18841 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		16096	84.970,70
OP - 18753 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		16097	3.000,00
OP - 18842 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		16097	6.000,00
A TRANSPORTAR	18.536.216,70		2.548.821,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.536.216,70		2.548.821,19
OP - 18843 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16097	30.946,37
OP - 18757 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		16098	6.000,00
OP - 18844 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16098	24.789,77
OP - 18846 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16098	13.000,00
OP - 18853 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16098	29.201,12
OP - 18760 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		16099	11.000,00
OP - 18847 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		16099	44.745,65
OP - 18848 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16099	3.781,54
OP - 18854 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		16099	16.576,31
OP - 18862 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16099	5.600,00
OP - 18763 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		16100	8.000,00
OP - 18849 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16100	57,30
OP - 18850 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16100	10.529,16
OP - 18858 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16100	16.235,35
OP - 18861 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16100	375.934,00
OP - 18863 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16100	5.000,00
OP - 18851 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16101	4.718,46
OP - 18852 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16101	124.746,70
OP - 18864 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		16101	82.000,00
OP - 18855 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16102	167.199,12
OP - 18856 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16102	13.635,20
OP - 18865 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		16102	100,00
OP - 18857 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		16103	233.200,00
OP - 18866 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		16103	280,00
OP - 18868 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		16104	1.000,00
OP - 19045 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16130	3.024.109,83
OP - 18107 ALINE FERNANDES PONTES		18107	1.000,00
OP - 18166 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		18166	1.000,00
OP - 18186 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA		18186	1.000,00
OP - 18363 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO		18363	500,00
OP - 18381 VINICIUS MOGLIA FORMES		18381	500,00
OP - 18499 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		18499	1.000,00
OP - 18501 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		18501	1.000,00
OP - 18540 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18540	39.601,10
OP - 18647 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18647	26,00
OP - 18702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18702	25.846,68
OP - 18703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18702	2.561,55
OP - 18704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18702	1.051,65
OP - 18705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18702	768,49
OP - 18859 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18859	5.745,40
A TRANSPORTAR	18.536.216,70		6.882.807,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.536.216,70		6.882.807,94
OP - 18867 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18867	3.163,02
OP - 19066 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		19066	1.000,00
OP - 19128 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19128	281.715,73
OP - 19129 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19129	443.075,66
OP - 19131 CONSORCIO SOROCABA		19131	418.980,47
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01769 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		01769	2.132,77
OP - 01888 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01888	20.673,88
OP - 01896 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01896	1.687,44
OP - 01897 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01897	660,00
OP - 01900 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01900	36.759,29
OP - 01901 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01901	42.832,55
OP - 01902 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		01902	45.000,00
OP - 01906 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01906	2.001,00
OP - 01924 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01924	1.620,00
OP - 01925 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01925	39.809,00
OP - 01926 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01926	1.102,00
OP - 01927 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01927	413,00
OP - 01795 JOAQUIM JOSE NETO		15987	1.870,92
OP - 01796 OEX MIDIA EXTERIOR LTDA EPP		15988	4.058,22
OP - 01823 MMO PERFIS DE ALUMINIO LTDA		16051	423,11
RESTOS A PAGAR			
OP - 01523 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		16069	1.191,00
OP - 01524 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16083	206,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.701,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.651.408,11
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			152.985,27
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			190.000,00
BRASIL -FUMTRAN			20.000,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			10.380,12
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.175,46
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			66.024,83
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			47.810,48
A TRANSPORTAR	18.536.216,70		10.425.669,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.536.216,70		10.425.669,47
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.604.381,69
BRASIL -CAIXA UNICO			374.178,19
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			251.183,15
CEF -CONTA MOVIMENTO			215.270,72
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.099.183,26
ITAU -CONTA MOVIMENTO			232.259,06
TOTAL DO DIA	18.536.216,70		18.536.153,06
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			63,64
TOTAL GERAL	18.536.216,70		18.536.216,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.377.018,59		
RECEITA PATRIMONIAL	742.978,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	277.189,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.286,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.738,93		
	1.576,76		
CONSIGNACOES			
	81.391,19		
	75.169,06		
CREDORES DIVERSOS			
	1.204,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.333,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.316,41		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.300,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.879,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.172.787,80		
BRASIL -FUMTRAN	920,40		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.300,73		
BRASIL -FUNDEB	11.820,73		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.117.665,77		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.204,50		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	645.703,15		
SANTANDER -TRIBUTOS	15.336,67		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.102.431,15		
A TRANSPORTAR	7.755.553,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.755.553,46		0,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.000.888,73		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	589.084,28		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18874 ALEXSANDRO REBUSTINI		16103	600,00
OP - 18875 CACILDA ANDRADE BEZERRA DA PAZ		16104	600,00
OP - 18876 MARTHA CESAR DA SILVA		16105	600,00
OP - 18966 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16105	5.000,00
OP - 18989 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16120	641.891,82
OP - 18333 ADRIANA MAGNANI MANGERINO		18333	300,00
OP - 18334 ADRIANA MAGNANI MANGERINO		18334	200,00
OP - 18431 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18423	-10.224,61
OP - 18987 BANCO SANTANDER		18987	15.336,67
OP - 18988 BANCO SANTANDER		18988	920,40
OP - 19084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19084	135.612,18
OP - 19085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19084	267.166,45
OP - 19086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19084	19.330,34
OP - 19087 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19084	11.820,73
OP - 19088 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19084	963,93
OP - 19089 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19089	3.854,70
OP - 19090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19090	4.748,86
OP - 19130 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA		19130	165,00
OP - 19133 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		19133	4.437,74
OP - 19134 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		19134	408,80
OP - 19148 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19148	290.216,02
OP - 19149 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19149	2.258,41
OP - 19151 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19151	418.544,98
OP - 19152 CONSORCIO SOROCABA		19152	380.823,88
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01877 CEF - REFINANCIAMENTO		01877	845.858,38
OP - 01907 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01907	1.687,44
OP - 01912 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01912	1.204,50
OP - 01928 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01928	64.535,24
OP - 01929 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01929	800,83
OP - 01861 ITAU REFINANCIAMENTO		16101	745.262,37
OP - 01862 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		16102	150.812,99
OP - 01863 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16103	200.705,71
A TRANSPORTAR	9.345.526,47		4.206.443,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.345.526,47		4.206.443,76
OP - 01864 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16104	674.925,42
OP - 01865 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16105	4.610,55
OP - 01866 BANCO PAN S.A.		16106	34.067,26
OP - 01867 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16107	30.309,91
OP - 01868 PARANA BANCO S/A		16108	2.316,02
OP - 01869 BANCO DAYCOVAL S/A		16109	50.702,76
OP - 01870 BANCO DAYCOVAL S/A		16110	19.516,53
OP - 01871 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16111	125.573,91
OP - 01872 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16112	16.158,60
OP - 01873 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16113	18.464,53
OP - 01874 BANCO INBURSA S.A.		16114	8.604,48
OP - 01875 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		16115	1.314,68
OP - 01876 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		16116	2.122,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			846,00
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			29,95
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.879,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.174.515,74
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.892,93
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.124,57
BRASIL -CAIXA UNICO			553.486,73
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			277.189,05
SANTANDER -TRIBUTOS			15.336,67
CEF -CONTA MOVIMENTO			285.975,84
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			448.602,56
ITAU -CONTA MOVIMENTO			318.546,03
TOTAL DO DIA	9.345.526,47		9.345.556,42
SALDO ANTERIOR	63,64		
SALDO ATUAL			33,69
TOTAL GERAL	9.345.590,11		9.345.590,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.090.706,62		
RECEITA PATRIMONIAL	293.337,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.335.675,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.874,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.287.897,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	17.593,14		
	1.997,10		
CONSIGNACOES			
	14.177,83		
	65.320,17		
CREDORES DIVERSOS			
	1.501,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	8.679,11		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.817,48		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.957.365,75		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	641,48		
BRASIL -FUMTRAN	2.696,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6.050,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.893,79		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	500,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	677.291,08		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.501,50		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	900,00		
A TRANSPORTAR	19.326.621,42		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.326.621,42		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	48.695,58		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.309,62		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.737.013,26		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	222.976,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11486 JORGE LUIS JUNIOR			-20,50
OP - 12743 JULIANA MARIA DE GOES			-5,57
OP - 13414 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES			-112,84
OP - 15430 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-22,20
OP - 17308 ARI AVILEZ			-152,99
OP - 17330 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-26,60
OP - 17723 MARIA MADALENA SUDARIO			-28,73
OP - 18966 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-3,80
OP - 18643 ADRIELE CARINA PROENCA		16102	440,00
OP - 18644 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		16103	440,00
OP - 18645 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		16104	440,00
OP - 18646 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		16105	440,00
OP - 18648 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		16106	440,00
OP - 18649 ALINE CABRAL TORRES LEITE		16107	440,00
OP - 18650 ALINE SEGATI ALVES		16108	440,00
OP - 18651 ALLINE MARIN		16109	440,00
OP - 18652 ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO		16110	440,00
OP - 18653 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		16111	440,00
OP - 18655 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		16112	440,00
OP - 18656 AMANDA DOS SANTOS		16113	440,00
OP - 18877 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16113	600,00
OP - 18657 AMANDA OLIVEIRA FELIX		16114	440,00
OP - 18878 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16114	600,00
OP - 18971 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		16114	600,00
OP - 18658 AMANDA SANTOS DE LIMA		16115	440,00
OP - 18879 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		16115	660,00
OP - 18972 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		16115	600,00
OP - 18659 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		16116	440,00
OP - 18880 ALEX SANDRO SILVERIO		16116	360,00
OP - 18973 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		16116	600,00
OP - 18660 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		16117	440,00
OP - 18881 ANANIAS SILVA LODO		16117	200,00
OP - 18974 JOAO BONATO FILHO		16117	600,00
A TRANSPORTAR	21.336.616,78		11.486,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.336.616,78		11.486,77
OP - 18661 ANA LUCIA MORENO LEITE		16118	440,00
OP - 18882 ANANIAS SILVA LODO		16118	280,00
OP - 18975 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		16118	600,00
OP - 18662 ANDERSON CEZARIO MACHADO		16119	440,00
OP - 18885 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		16119	600,00
OP - 18976 JOSE MANOEL DE ARAUJO		16119	600,00
OP - 18663 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		16120	440,00
OP - 18886 ANGELO RICARDO BORGES		16120	660,00
OP - 18977 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTIN		16120	600,00
OP - 18667 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		16121	440,00
OP - 18889 ANTONIO ALVES		16121	240,00
OP - 18668 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		16122	440,00
OP - 18890 ANTONIO ALVES		16122	600,00
OP - 18994 JOAO ANTONIO MOREIRA		16122	340,00
OP - 18669 ARIELLE MARIA DE AVILA		16123	440,00
OP - 18891 ANTONIO ALVES FERNANDES		16123	600,00
OP - 18995 JULIANO CARLOS SANCHES		16123	640,00
OP - 18997 IVONE OLIVEIRA NUNES		16123	2.750,00
OP - 18671 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		16124	440,00
OP - 18892 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		16124	600,00
OP - 18996 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16124	320,00
OP - 18998 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		16124	2.200,00
OP - 18672 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		16125	440,00
OP - 18895 CARLOS RIBEIRO PRATES		16125	600,00
OP - 18673 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		16126	440,00
OP - 18896 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		16126	280,00
OP - 18674 BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE		16127	440,00
OP - 18901 EDVAL DIVIDE MARTINS		16127	280,00
OP - 18675 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		16128	440,00
OP - 18902 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		16128	660,00
OP - 18676 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		16129	440,00
OP - 18904 ERISMAR SOUSA DA SILVA		16129	600,00
OP - 18677 CAMILLA GIMENEZ CORREA		16130	440,00
OP - 18905 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16130	600,00
OP - 18678 CARINA ALCALA GARCIA		16131	440,00
OP - 18906 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16131	600,00
OP - 18679 CARLA SANT'ANA SANTOS		16132	440,00
OP - 18907 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16132	600,00
OP - 18680 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		16133	440,00
OP - 18909 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16133	600,00
A TRANSPORTAR	21.336.616,78		34.976,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.336.616,78		34.976,77
OP - 18682 CELINE MARTINS ZAVATTI		16134	440,00
OP - 18910 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16134	600,00
OP - 18683 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		16135	440,00
OP - 18911 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16135	600,00
OP - 18684 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		16136	440,00
OP - 18912 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		16136	600,00
OP - 18686 CIRLEI BUENO ALVES		16137	440,00
OP - 18913 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		16137	600,00
OP - 18687 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		16138	440,00
OP - 18917 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		16138	600,00
OP - 18690 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		16139	440,00
OP - 18918 JOSE BATISTA DE LIMA		16139	600,00
OP - 18691 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		16140	440,00
OP - 18920 JOSE BENEDITO RODRIGUES		16140	120,00
OP - 19067 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		16140	4.980,00
OP - 18692 CRISTIANE CARDOSO MARINO		16141	440,00
OP - 18921 JOSE BENEDITO RODRIGUES		16141	480,00
OP - 19068 JUAREZ PERRUT		16141	1.800,00
OP - 18693 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		16142	440,00
OP - 18922 JOSE BUENO DA SILVA		16142	600,00
OP - 19069 ANANIAS SILVA LODO		16142	400,00
OP - 18694 CRISTIANE RAMOS DE MELO		16143	440,00
OP - 18923 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		16143	600,00
OP - 19070 ANANIAS SILVA LODO		16143	320,00
OP - 18695 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		16144	440,00
OP - 18926 JOSE ORLANDO VIEIRA		16144	180,00
OP - 19071 BENEDITA DIVINA KLIMECK		16144	600,00
OP - 18696 DAIANA FERREIRA DA SILVA		16145	440,00
OP - 18927 JOSE ORLANDO VIEIRA		16145	420,00
OP - 19072 BENEDITA DIVINA KLIMECK		16145	20,00
OP - 19111 MONICA FANTIN SALVADOR		16145	1.200,00
OP - 18697 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		16146	440,00
OP - 18928 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16146	280,00
OP - 19073 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		16146	320,00
OP - 18698 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		16147	440,00
OP - 18929 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16147	600,00
OP - 19074 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16147	240,00
OP - 18699 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		16148	440,00
OP - 18930 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16148	600,00
OP - 19075 VICENTE SANCHES ANSELMO		16148	320,00
A TRANSPORTAR	21.336.616,78		59.256,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.336.616,78		59.256,77
OP - 18700 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		16149	440,00
OP - 18931 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16149	600,00
OP - 19114 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		16149	1.800,00
OP - 18701 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		16150	440,00
OP - 18932 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16150	600,00
OP - 19115 MIRELA JULIANA CHAGAS		16150	1.000,00
OP - 18712 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		16151	440,00
OP - 18933 LUZIA APARECIDA FOGACA		16151	600,00
OP - 18714 DANISLEY ROBERTO MARQUES		16152	440,00
OP - 18934 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		16152	600,00
OP - 19118 MAURICIO DETOGNI POMAR		16152	700,00
OP - 18716 DAYANE VIEIRA MORENO		16153	440,00
OP - 18935 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		16153	600,00
OP - 18717 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		16154	440,00
OP - 18936 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		16154	600,00
OP - 18718 DEBORAH REIS E ALVES		16155	440,00
OP - 18937 MARCELO LEANDRO ARAGAO		16155	600,00
OP - 18719 DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES		16156	440,00
OP - 18938 MARCO AURELIO NUNES		16156	500,00
OP - 18720 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		16157	440,00
OP - 18939 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		16157	600,00
OP - 19143 NILTON DA SILVA ALMEIDA		16157	580,00
OP - 18722 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		16158	440,00
OP - 18940 MARIA MADALENA DA SILVA		16158	600,00
OP - 19144 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		16158	440,00
OP - 18723 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		16159	440,00
OP - 18941 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		16159	600,00
OP - 18725 EMERSON DE DEUS LIMA		16160	440,00
OP - 18942 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		16160	600,00
OP - 18726 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		16161	440,00
OP - 18943 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		16161	600,00
OP - 18727 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		16162	440,00
OP - 18945 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		16162	600,00
OP - 19147 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16162	661.138,36
OP - 18728 FERNANDA BIZ FRAGA		16163	440,00
OP - 18946 MAURO DE QUEIROZ		16163	600,00
OP - 18729 FERNANDA DE ANDRADE		16164	440,00
OP - 18947 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16164	20,00
OP - 19175 ESPACO FLORESTA LTDA		16164	30.013,95
OP - 18730 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		16165	440,00
A TRANSPORTAR	21.336.616,78		771.329,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.336.616,78		771.329,08
OP - 18948 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16165	540,00
OP - 18731 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		16166	440,00
OP - 18949 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16166	600,00
OP - 18733 FLAVIA CRISTINA DE MELO		16167	440,00
OP - 18951 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		16167	660,00
OP - 18734 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		16168	440,00
OP - 18955 REGINA MATOS DA MATA		16168	600,00
OP - 18735 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		16169	440,00
OP - 18956 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		16169	600,00
OP - 18736 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		16170	440,00
OP - 18957 SADASHI SATO		16170	600,00
OP - 18737 GABRIELA LEME DA SILVA		16171	440,00
OP - 18958 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		16171	280,00
OP - 18738 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		16172	440,00
OP - 18959 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		16172	600,00
OP - 18739 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		16173	440,00
OP - 18961 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		16173	600,00
OP - 18740 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		16174	440,00
OP - 18962 TALINE SILVA SOUZA		16174	660,00
OP - 18741 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		16175	440,00
OP - 18963 VICENTE SANCHES ANSELMO		16175	280,00
OP - 18742 HELLEN CRISTINA ROSA		16176	440,00
OP - 18744 HERIKA ALINE DE FREITAS		16177	440,00
OP - 18745 IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA		16178	440,00
OP - 18747 ISABELLA BARROS PAIVA		16179	440,00
OP - 18748 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		16180	440,00
OP - 18749 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		16181	440,00
OP - 18751 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		16182	440,00
OP - 18752 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		16183	440,00
OP - 18754 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		16184	440,00
OP - 18755 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		16185	440,00
OP - 18756 JENNIFER JULIANA AYRES		16186	440,00
OP - 18758 JESSICA MARIA DE PAULA		16187	440,00
OP - 18759 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		16188	440,00
OP - 18761 JOSIMAR GOMES		16189	440,00
OP - 18762 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		16190	440,00
OP - 18764 JULIANE MENDES PEREIRA		16191	440,00
OP - 18765 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		16192	440,00
OP - 18766 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		16193	440,00
OP - 18767 KATIA RAMIRES		16194	440,00
A TRANSPORTAR	21.336.616,78		790.109,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.336.616,78		790.109,08
OP - 18768 LEIA MARTINS DE SOUZA		16195	440,00
OP - 18769 LENIZE JANILE SILVA ALVES		16196	440,00
OP - 18770 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		16197	440,00
OP - 18771 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		16198	440,00
OP - 18772 LUANA CAROLINE DE SOUZA		16199	440,00
OP - 18773 LUANA REGINA DE LARA		16200	440,00
OP - 18774 LUCAS RAFAEL DE BARROS		16201	440,00
OP - 18775 LUCIENE DA SILVA NETO		16202	440,00
OP - 18776 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		16203	440,00
OP - 18777 LUDMILA SOARES FRANCO		16204	440,00
OP - 18778 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		16205	440,00
OP - 18779 MARCELO CESAR RODRIGUES		16206	440,00
OP - 18780 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		16207	440,00
OP - 18781 MARCIA FERREIRA XAVIER		16208	440,00
OP - 18782 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		16209	440,00
OP - 18783 MARIA PAULA LEITE		16210	440,00
OP - 18784 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		16211	440,00
OP - 18785 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		16212	440,00
OP - 18786 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		16213	440,00
OP - 18787 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		16214	440,00
OP - 18788 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		16215	440,00
OP - 18789 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		16216	440,00
OP - 18790 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		16217	440,00
OP - 18791 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		16218	440,00
OP - 18792 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		16219	440,00
OP - 18793 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		16220	440,00
OP - 18794 MICHELE FERNANDA MOREIRA		16221	440,00
OP - 18795 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		16222	440,00
OP - 18796 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		16223	440,00
OP - 18797 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		16224	440,00
OP - 18798 OSCAR ANTONIO DA SILVA		16225	440,00
OP - 18799 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		16226	440,00
OP - 18800 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		16227	440,00
OP - 18801 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		16228	440,00
OP - 18802 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		16229	440,00
OP - 18803 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		16230	440,00
OP - 18804 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		16231	440,00
OP - 18805 PAULA MORAES E SOUZA		16232	440,00
OP - 18806 PEDRO AZULAY TERCI		16233	440,00
OP - 18807 PRISCILA GODOY FERREIRA		16234	440,00
A TRANSPORTAR	21.336.616,78		807.709,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.336.616,78		807.709,08
OP - 18808 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		16235	440,00
OP - 18809 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		16236	440,00
OP - 18810 RAQUEL MACHADO ALVES		16237	440,00
OP - 18811 RAQUEL MOREIRA LOPES		16238	440,00
OP - 18812 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		16239	440,00
OP - 18813 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		16240	440,00
OP - 18814 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		16241	440,00
OP - 18815 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		16242	440,00
OP - 18816 ROSILIANE ANEIAS		16243	440,00
OP - 18817 SAMARA TORRES PEREIRA		16244	440,00
OP - 18818 SARA VITORIA SANTOS SILVA		16245	440,00
OP - 18819 SELMA DA SILVA		16246	440,00
OP - 18820 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		16247	440,00
OP - 18821 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		16248	440,00
OP - 18822 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		16249	440,00
OP - 18823 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		16250	440,00
OP - 18824 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		16251	440,00
OP - 18825 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		16252	440,00
OP - 18826 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		16253	440,00
OP - 18827 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		16254	440,00
OP - 18828 TAINA APARECIDA DA SILVA		16255	440,00
OP - 18829 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		16256	440,00
OP - 18830 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		16257	440,00
OP - 18831 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		16258	440,00
OP - 18832 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		16259	440,00
OP - 18833 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		16260	440,00
OP - 18834 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		16261	440,00
OP - 18835 TULLIO MORETTI		16262	440,00
OP - 18836 VALERIA SANCHES CUSTODIO		16263	440,00
OP - 18837 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		16264	440,00
OP - 18838 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		16265	440,00
OP - 18839 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		16266	440,00
OP - 18840 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		16267	440,00
OP - 18873 JUAREZ PERRUT		16268	3.420,00
OP - 18364 EDMILSON CHELLES MARTINS		18364	500,00
OP - 18978 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		18978	600,00
OP - 18999 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		18999	1.100,00
OP - 19064 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19064	26,00
OP - 19117 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19117	88,78
OP - 19135 BANCO BRADESCO S/A		19135	19.696,63
A TRANSPORTAR	21.336.616,78		847.660,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.336.616,78		847.660,49
OP - 19136 BANCO BRADESCO S/A		19136	1.130,22
OP - 19145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19145	1.999,95
OP - 19153 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		19153	15.987,72
OP - 19155 BANCO DO BRASIL S.A.		19155	1.203,44
OP - 19156 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		19156	3.542,41
OP - 19157 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		19157	362,34
OP - 19254 PATRICIA TORRES SALVIANO		19254	470,00
OP - 19256 PATRICIA TORRES SALVIANO		19256	30,00
OP - 19277 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19277	512.953,53
OP - 19285 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19285	720.614,18
OP - 19328 CONSORCIO SOROCABA		19328	582.482,96
OP - 19527 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19527	641,48
OP - 19590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19590	1.309,62
OP - 19591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19591	48.695,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01914 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01914	135,00
OP - 01915 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01915	562,48
OP - 01916 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01916	90,00
OP - 01917 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01917	1.501,50
OP - 01852 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16070	26.268,28
OP - 01853 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16071	954,16
OP - 01855 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16071	1.042.248,06
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.817,48
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.904.778,61
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			64.148,90
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			17.593,14
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.130,77
BRASIL -FUNDEB			4.842.263,11
BRASIL -CAIXA UNICO			172.870,78
CEF -CONTA MOVIMENTO			382.430,93
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.821.028,50
ITAU -CONTA MOVIMENTO			233.493,47
TOTAL DO DIA	21.336.616,78		21.336.399,09
SALDO ANTERIOR	33,69		
SALDO ATUAL			251,38
TOTAL GERAL	21.336.650,47		21.336.650,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.853.719,68		
RECEITA PATRIMONIAL	423.732,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.286.604,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	873.852,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-39.966,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.467.497,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.340,07		
	39.003,33		
	4.072,27		
CONSIGNACOES			
	24.922,88		
	21.623,54		
CREDORES DIVERSOS			
	3.010,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	2.248,76		
BRASIL -FPM	4.556.449,03		
BRASIL -IPVA	16.724,26		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	83.143,82		
BRASIL -ISS STN	17.061,48		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.289.404,26		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	17.596,96		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.296,65		
BRASIL -FUNDEB	13.145,61		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
A TRANSPORTAR	34.080.488,10		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.080.488,10		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.169.523,57		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.113.143,42		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.212.089,04		
CEF -IPVA	2.548.851,02		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	485.586,58		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	701.139,83		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14965 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA			-338,41
OP - 18721 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16092	3.021.574,08
OP - 18992 INSTITUTO DIRETRIZES		16124	1.095.149,49
OP - 18991 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16125	293.670,00
OP - 18993 INSTITUTO DIRETRIZES		16126	255.120,75
OP - 19030 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16133	46.165,99
OP - 19028 DALVA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		16134	600,00
OP - 19029 JULIO CESAR SOBRAL		16135	600,00
OP - 19081 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16142	5.000,00
OP - 19116 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO		16151	1.000,00
OP - 19146 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16159	390.033,25
OP - 19243 CINTIA MASSA BONINI BORGES		16173	500,00
OP - 19244 CINTIA MASSA BONINI BORGES		16174	2.500,00
OP - 19286 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		16174	440,00
OP - 19287 ISABELA RAMOS MOURA		16175	440,00
OP - 19288 LAURINDA MENDES DE SOUSA		16176	440,00
OP - 19289 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		16177	440,00
OP - 19290 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		16178	440,00
OP - 19291 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		16179	440,00
OP - 19292 ALINE LISBOA DINIZ		16180	440,00
OP - 19293 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		16181	440,00
OP - 18715 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18715	10.800,00
OP - 19027 MARIA APARECIDA FAVINCHI		19027	2.500,00
OP - 19154 BANCO DO BRASIL S.A.		19154	17.805,32
OP - 19319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19319	13.414,02
OP - 19320 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19319	45.300,00
OP - 19321 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19319	10.564,86
OP - 19322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19319	1.420,80
OP - 19323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19319	1.159,95
OP - 19324 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		19324	1.507,29
OP - 19325 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		19324	1.949,88
A TRANSPORTAR	44.310.821,56		5.221.517,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.310.821,56		5.221.517,27
OP - 19326 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		19326	10.305,10
OP - 19376 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19376	87,27
OP - 19390 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19390	2.310,80
OP - 19391 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19390	3.021,60
OP - 19394 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19394	16.124,19
OP - 19395 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19395	135.489,74
OP - 19398 CONSORCIO SOROCABA		19398	140.472,77
OP - 19407 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19407	140.383,95
OP - 19410 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	258.314,69
OP - 19411 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	92.732,39
OP - 19412 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	150.467,05
OP - 19413 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	50.154,02
OP - 19414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	5.599,41
OP - 19415 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	47.978,41
OP - 19416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	1.706,92
OP - 19417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	36.625,78
OP - 19418 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19410	1.102,85
OP - 19528 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19528	56.955,59
OP - 19529 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19529	22,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01911 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01911	2.803.368,58
OP - 01913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01913	1.107.059,71
OP - 01919 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01919	112,50
OP - 01930 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01930	905,58
OP - 01935 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01935	2.710,50
OP - 01936 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01936	1.110.432,92
OP - 01908 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16158	2.499.500,00
OP - 01909 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16159	25.000,00
OP - 01910 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		16160	437.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01527 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16093	32.992,20
OP - 01529 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		16154	100.000,00
OP - 01530 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16161	83.306,85
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			2.248,76
A TRANSPORTAR	44.310.821,56		14.576.509,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.310.821,56		14.576.509,88
BRASIL -FPM			4.556.449,03
BRASIL -IPVA			76.734,66
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.993.457,80
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			83.143,82
BRASIL -ISS STN			17.061,48
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.215.417,82
BRASIL -FUMTRAN			614.088,39
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.340,07
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.161,74
BRASIL -MULTAS			24.205,48
BRASIL -FUNDEB			1.949.116,75
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.200.551,38
BRASIL -CAIXA UNICO			399.243,47
CEF -CONTA MOVIMENTO			352.758,67
CEF -IPVA			1.234.557,53
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			55.598,10
CEF -MULTAS DE TRANSITO			65.462,07
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			106.329,85
ITAU -CONTA MOVIMENTO			750.546,54
TOTAL DO DIA	44.310.821,56		44.310.734,53
SALDO ANTERIOR	251,38		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		338,41
TOTAL GERAL	44.311.072,94		44.311.072,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.917.630,01		
RECEITA PATRIMONIAL	397.949,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.644,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.938,90		
CONSIGNACOES			
	76.219,56		
	91.096,05		
CREDORES DIVERSOS			
	1.665,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	7.120,62		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.223.426,55		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	87.089,54		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	627.083,38		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.341,21		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	56.385,53		
BRASIL -FUNDEB	146.188,99		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	150.467,05		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.778.267,79		
BRASIL -CAIXA UNICO	301.299,73		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	638.134,13		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.003.799,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18205 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-173,15
OP - 19405 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		16201	1.030.858,83
OP - 19406 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		16202	873.631,33
A TRANSPORTAR	20.538.746,85		1.904.317,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.538.746,85		1.904.317,01
OP - 19408 MAYARA GIOVANI LEME DE ARAUJO		16203	669,50
OP - 19409 FERNANDO BENVENUTI MAGNOLER		16204	4,57
OP - 19229 FABIO GOMES CAMARGO		19229	240,00
OP - 19452 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19452	128.663,06
OP - 19457 CONSORCIO SOROCABA		19457	262.182,07
OP - 19470 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19470	267.709,90
OP - 19472 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19472	20.672,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01920 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01920	30.925,76
OP - 01921 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01921	48.553,76
OP - 01922 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01922	20.533,92
OP - 01931 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01931	247,49
OP - 01932 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01932	472,48
OP - 01933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01933	26.208,93
OP - 01940 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01940	1.665,00
OP - 01923 FERNANDO BENVENUTI MAGNOLER		16204	186,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			87.089,54
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.093.392,43
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			56.385,53
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			293.002,44
CEF -CONTA MOVIMENTO			816.891,24
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			7.118.439,18
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			899.486,09
ITAU -CONTA MOVIMENTO			961.146,08
TOTAL DO DIA	20.538.746,85		20.539.085,26
SALDO ANTERIOR	338,41		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	20.539.085,26		20.539.085,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	26.157.361,19		
RECEITA PATRIMONIAL	329.415,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.453.620,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.337,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	195.162,54		
	2.308,58		
CONSIGNACOES			
	180.945,29		
	122.832,61		
CREDORES DIVERSOS			
	3.457,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.830,12		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	140.398,72		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.894.383,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	120.401,18		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.644.302,16		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	5.949,25		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	294.026,46		
BRASIL -FUMTRAN	300.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	9.500,00		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	127.363,94		
BRASIL -BL PSB FNAS	20.072,12		
BRASIL -BL GBF FNAS	23.344,44		
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18	10.142,32		
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT	2.392,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	22.412,79		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.814.226,05		
A TRANSPORTAR	66.917.185,75		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.917.185,75		0,00
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	8.723,29		
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA	1.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	255.701,29		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	37.614,96		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.091.593,04		
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	1.196,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	56.032,22		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	16.445,00		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	1.794,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	521.865,16		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.631.678,97		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19081 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-5,31
OP - 18685 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16089	1.475.029,28
OP - 18689 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16090	287.365,67
OP - 18903 TORINO INFORMATICA LTDA.		16106	812.486,89
OP - 18897 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		16107	2.340,00
OP - 18900 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		16108	62,84
OP - 18914 CM HOSPITALAR S.A.		16108	2.095,20
OP - 18883 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16109	135.320,00
OP - 18908 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		16109	1.506,12
OP - 18884 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16110	73.780,00
OP - 18954 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		16110	1.196,00
OP - 18915 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		16111	936,19
OP - 18916 JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813		16112	4.080,00
OP - 18919 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16113	14.236,77
OP - 18979 MARIA D APARECIDA NOGUEIRA DA COSTA		16115	600,00
OP - 18982 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		16119	2.392,00
OP - 18990 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16121	463.231,42
OP - 19000 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16126	356,18
OP - 19001 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16127	349,19
OP - 19002 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16128	356,46
OP - 19003 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16129	345,67
OP - 19004 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16130	358,50
OP - 19005 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16131	411,01
OP - 19006 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16132	358,90
OP - 19007 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16133	351,26
OP - 19008 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16134	411,98
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		3.279.952,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		3.279.952,22
OP - 19009 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16135	345,54
OP - 19023 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16135	2.336,31
OP - 19011 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16136	409,09
OP - 19012 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16137	411,56
OP - 19014 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16138	414,30
OP - 19015 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16139	415,12
OP - 19016 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16140	347,59
OP - 19017 MARTA LUCIA DE APARECIDA GUIMARAES		16141	6.160,09
OP - 19076 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16141	350,78
OP - 19018 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		16142	800,16
OP - 19077 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16142	344,22
OP - 19019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16143	236,47
OP - 19078 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16143	1.354,08
OP - 19082 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		16143	2.500,00
OP - 19079 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16144	14.016,51
OP - 19083 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16144	4.500,00
OP - 19080 HELIO FRANCA		16145	10.895,83
OP - 19091 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16146	29.756,48
OP - 19092 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16147	17.815,42
OP - 19112 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16147	32.270,24
OP - 19093 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16148	36.402,68
OP - 19103 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16148	6.294,00
OP - 19113 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16148	5.344,72
OP - 19094 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16149	22.314,39
OP - 19104 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16149	14.644,00
OP - 19095 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16150	91.667,16
OP - 19105 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16150	4.409,22
OP - 19096 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16151	18.000,00
OP - 19106 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16151	6.294,00
OP - 19097 LAR CASA BELA		16152	28.966,00
OP - 19107 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16152	6.294,00
OP - 19098 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16153	61.706,00
OP - 19108 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16153	7.188,00
OP - 19099 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16154	61.706,00
OP - 19109 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16154	5.875,00
OP - 19100 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16155	61.706,00
OP - 19110 LAR CASA BELA		16155	5.034,00
OP - 19137 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16155	104,13
OP - 19101 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16156	18.800,00
OP - 19138 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16156	104,13
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		3.868.485,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		3.868.485,44
OP - 19139 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16156	303,75
OP - 19102 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		16157	68.000,00
OP - 19140 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16157	3.478,66
OP - 19141 VALDELICE DE ANDRADE OLIVEIRA		16158	23.133,36
OP - 19142 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16160	23.344,44
OP - 19172 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16163	5.000,00
OP - 19176 LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES		16165	745.000,00
OP - 19158 GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I. EIRELI		16166	898,80
OP - 19188 HARUS CONSTRUCOES LTDA		16166	203.619,15
OP - 19159 MEDIC VET LTDA		16167	3.934,86
OP - 19163 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16167	58.460,65
OP - 19160 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		16168	3.845,26
OP - 19164 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		16168	78.831,21
OP - 19168 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16168	4.254,99
OP - 19161 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16169	18.105,09
OP - 19165 MARCOS OSIRES MARTINS		16169	4.960,00
OP - 19189 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		16169	6.000,00
OP - 19162 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		16170	3.000,00
OP - 19166 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		16170	685,00
OP - 19190 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16170	9.000,00
OP - 19196 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		16170	750,00
OP - 19167 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16171	1.596,00
OP - 19171 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		16171	20.760,00
OP - 19191 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		16171	68.000,00
OP - 19197 ARI AVILEZ		16171	500,00
OP - 19208 TANIA MARA DA CRUZ TONET		16171	1.000,00
OP - 19169 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16172	64,46
OP - 19173 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		16172	3.388,00
OP - 19192 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		16172	9.000,00
OP - 19198 EMERSON TSUNEO SHIBUYA		16172	750,00
OP - 19225 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES		16172	1.000,00
OP - 19170 ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR		16173	2.159.376,59
OP - 19174 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		16173	2.752,00
OP - 19193 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		16173	11.000,00
OP - 19199 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI		16173	750,00
OP - 19177 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16174	36.994,39
OP - 19185 NEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		16174	5.520,00
OP - 19194 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		16174	6.000,00
OP - 19201 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		16174	1.300,00
OP - 19178 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16175	1.200,00
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		7.464.042,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		7.464.042,10
OP - 19186 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16175	250,00
OP - 19195 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		16175	12.000,00
OP - 19202 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		16175	750,00
OP - 19221 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16175	346,89
OP - 19179 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16176	1.140,00
OP - 19187 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16176	250,00
OP - 19203 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ		16176	200,00
OP - 19211 CLEONICE DA SILVA SANTOS		16176	34.077,33
OP - 19241 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16176	1.994,82
OP - 19180 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16177	270,00
OP - 19204 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO		16177	750,00
OP - 19212 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16177	8.649,22
OP - 19242 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16177	1.989,27
OP - 19268 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16177	3.706,46
OP - 19181 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16178	55.014,67
OP - 19205 MARIA MADALENA SUDARIO		16178	750,00
OP - 19213 MARIA DO CARMO ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA		16178	17.037,83
OP - 19269 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16178	1.123,18
OP - 19283 BIANCA CRISTINA WERLOGER GRAMS ZALLA		16178	605,06
OP - 19182 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16179	48.846,19
OP - 19206 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA SOU		16179	500,00
OP - 19214 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16179	467,82
OP - 19309 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16179	1.980,12
OP - 19311 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16179	7.520,02
OP - 19341 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16179	7.037,45
OP - 19183 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16180	61.892,62
OP - 19207 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO		16180	750,00
OP - 19215 PAULO EDUARDO CARDOSO		16180	324,00
OP - 19312 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16180	6.100,91
OP - 19330 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16180	420,14
OP - 19184 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16181	19.488,92
OP - 19209 THIAGO MARTINS OLIVEIRA		16181	750,00
OP - 19216 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16181	641,65
OP - 19317 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16181	1.670,03
OP - 19331 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16181	8.303,15
OP - 19340 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD		16181	104.875,00
OP - 19217 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16182	644,09
OP - 19318 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16182	14.106,83
OP - 19336 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16182	228,00
OP - 19343 CIRURGICA UNIAO LTDA		16182	5.834,44
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		7.897.328,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		7.897.328,21
OP - 19218 PAULO GERALDO DE SOUZA		16183	5.493,09
OP - 19332 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16183	8.937,46
OP - 19344 CIRURGICA UNIAO LTDA		16183	1.342,00
OP - 19219 VASTI BONFILIO DE LEMOS		16184	7.099,45
OP - 19329 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		16184	9.500,00
OP - 19333 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16184	14.700,00
OP - 19220 VALDUGI URSULINO DA MOTTA		16185	5.392,42
OP - 19334 MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA		16185	3.062,50
OP - 19361 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		16185	428.177,77
OP - 19222 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16186	2.320,66
OP - 19335 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16186	1.041,12
OP - 19347 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		16186	8.409,15
OP - 19362 VIVVER SISTEMAS LTDA		16186	62.000,00
OP - 19223 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16187	24.391,06
OP - 19337 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		16187	442,50
OP - 19346 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		16187	421.167,01
OP - 19349 CKM SERVICOS LTDA-EPP		16187	2.153,88
OP - 19367 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16187	147.867,07
OP - 19224 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16188	7.781,29
OP - 19338 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		16188	1.905,30
OP - 19345 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16188	18.525,60
OP - 19348 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		16188	20.712,27
OP - 19350 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		16188	40.833,32
OP - 19369 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16188	18.471,90
OP - 19226 ANDRESA CRISTINA CORREA MUNHOZ		16189	2.109,54
OP - 19339 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16189	1.169,74
OP - 19351 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16189	7.477,64
OP - 19352 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16189	52.553,22
OP - 19354 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		16189	88.857,04
OP - 19364 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16189	20.000,00
OP - 19372 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16189	15.428,54
OP - 19227 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16190	2.346,65
OP - 19342 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16190	1.622,22
OP - 19353 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16190	8.425,88
OP - 19355 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16190	18.542,72
OP - 19359 L.F.DE OLIVEIRA FERRAGENS E ELETRICA		16190	7.601,94
OP - 19365 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16190	22.401,10
OP - 19375 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16190	246.698,40
OP - 19228 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16191	2.136,75
OP - 19356 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16191	46.315,27
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		9.702.741,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		9.702.741,68
OP - 19360 OLIVEIRA & NEDROTTI LTDA		16191	7.550,00
OP - 19363 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI		16191	2.844,25
OP - 19230 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16192	649,81
OP - 19357 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16192	50.632,73
OP - 19366 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16192	14.659,20
OP - 19368 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16192	58.170,85
OP - 19231 PAULO EDUARDO CARDOSO		16193	3.240,02
OP - 19358 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16193	44.250,84
OP - 19370 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16193	72.311,52
OP - 19232 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16194	324,00
OP - 19371 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16194	19.430,76
OP - 19373 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16194	60.397,76
OP - 19385 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		16194	65.780,00
OP - 19233 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16195	328,35
OP - 19374 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16195	16.229,43
OP - 19377 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16195	4.071,71
OP - 19386 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		16195	7.020,00
OP - 19234 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16196	1.925,11
OP - 19378 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16196	48.406,20
OP - 19379 FABIO SOLA ARO		16196	6.570,60
OP - 19387 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16196	70.800,00
OP - 19235 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16197	644,09
OP - 19380 CONSTRUTORA CARDIERI LTDA		16197	3.398,30
OP - 19382 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO		16197	11.541,83
OP - 19388 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16197	70.800,00
OP - 19236 LIA TINOCO DE ALENCAR		16198	329,53
OP - 19381 PRISCILA FLORES SENGER LEITE		16198	787,28
OP - 19383 AFF EMPREEND. IMOBILIARIOS PARTICIPACOES		16198	4.722,53
OP - 19389 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16198	66.690,00
OP - 19397 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16198	26,00
OP - 19237 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16199	2.334,34
OP - 19384 VILAR MERCADO IMOBILIARIO LTDA		16199	8.053,89
OP - 19392 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16199	69.620,00
OP - 19238 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16200	3.521,57
OP - 19396 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16200	328,20
OP - 19239 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16201	2.342,34
OP - 19240 RUBENS LUIZ MEIRA		16202	6.143,10
OP - 19245 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16203	2.301,90
OP - 19246 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16204	3.740,22
OP - 19247 FELIPE DE MELLO MACHADO		16205	2.167,86
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		10.517.827,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		10.517.827,80
OP - 19248 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16206	1.225,52
OP - 19249 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16207	6.014,74
OP - 19250 ANDRE LUIS DOS SANTOS		16208	418,33
OP - 19251 JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS		16209	8.692,17
OP - 19252 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16210	267,35
OP - 19253 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16211	3.220,46
OP - 19255 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16212	267,35
OP - 19257 ULISSES ANTONIO MACHADO ALVES		16213	322,27
OP - 19258 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16214	1.295,90
OP - 19259 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16215	268,63
OP - 19260 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16216	3.220,46
OP - 19261 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16217	279,69
OP - 19262 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16218	278,43
OP - 19263 HELBIO MARIANO DA SILVA		16219	6.578,05
OP - 19264 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16220	4.771,38
OP - 19265 ADRIANA APARECIDA DA SILVA		16221	327,41
OP - 19266 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16222	10.308,12
OP - 19477 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16222	40.737,00
OP - 19267 ELENA APARECIDA DA SILVA		16223	14.330,17
OP - 19478 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16223	104.795,74
OP - 19479 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16223	920,60
OP - 19270 ROBSON GALUCCI		16224	1.106,14
OP - 19482 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		16224	5.366.400,00
OP - 19271 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16225	2.057,35
OP - 19483 LUIZ ALFREDO MOREIRA DE CAMPOS		16225	8,84
OP - 19272 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16226	408,01
OP - 19484 ELIZABETH APARECIDA BARBOSA FRANCOSO		16226	0,96
OP - 19273 JOSE DIRCEU DA SILVA		16227	7.860,87
OP - 19485 EDNA PENHA MARTINS		16227	8,96
OP - 19493 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16227	202.741,78
OP - 19274 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16228	1.930,27
OP - 19486 JOSE CARLOS DA COSTA		16228	7,52
OP - 19494 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16228	558.786,23
OP - 19275 ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY		16229	5.037,16
OP - 19276 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16230	649,81
OP - 19278 PAULO EDUARDO CARDOSO		16231	331,01
OP - 19279 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16232	644,09
OP - 19280 ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA		16233	321,37
OP - 19281 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16234	274,83
OP - 19282 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16235	2.357,61
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		16.877.300,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		16.877.300,38
OP - 19284 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16236	1.959,18
OP - 19294 RODRIGO LOVISON CORTEZ CAMARA		16237	352,42
OP - 19295 LARISSA ROSENDO XAVIER DA SILVA		16238	329,12
OP - 19296 LARISSA ROSENDO XAVIER DA SILVA		16239	681,15
OP - 19297 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16240	267,35
OP - 19298 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16241	267,35
OP - 19299 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16242	268,63
OP - 19300 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16243	2.938,83
OP - 19301 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16244	3.265,36
OP - 19302 JOYCE KARINI PEREIRA		16245	967,17
OP - 19303 PAULO EDUARDO CARDOSO		16246	270,01
OP - 19304 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16247	644,09
OP - 19305 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16248	1.640,12
OP - 19306 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16249	4.920,37
OP - 19307 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16250	644,72
OP - 19308 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16251	267,35
OP - 19310 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS		16252	22.015,69
OP - 19313 VIDAL DIAS MOTA JUNIOR		16253	25.295,24
OP - 19314 CELIA FONSECA FELIPPE FERRAZ		16254	15.738,93
OP - 19315 GISELI BUENO DE ARANTES		16255	22.387,12
OP - 19316 MARIA AMELIA CARDOSO DE FREITAS		16256	12.982,56
OP - 18944 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		18944	16.445,00
OP - 18960 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		18960	1.794,00
OP - 18964 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		18964	12.714,40
OP - 18965 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		18965	5.850,00
OP - 18967 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		18967	7.312,50
OP - 18968 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		18968	2.289,90
OP - 18969 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		18969	52.540,32
OP - 19150 SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL		19150	2.500,00
OP - 19399 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19399	11,69
OP - 19400 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19400	72,12
OP - 19401 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19401	16.079,97
OP - 19402 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19402	15.998,81
OP - 19403 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19403	7.144,84
OP - 19404 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19404	134.058,87
OP - 19422 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19422	17.219,40
OP - 19466 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		19466	10.142,32
OP - 19475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19475	15.789,29
OP - 19476 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19475	4.290,56
OP - 19481 DANIELE LOPES DIAS LEITE		19481	450,00
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		17.318.107,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		17.318.107,13
OP - 19487 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		19487	15.600,00
OP - 19488 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19488	118.387,50
OP - 19489 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19489	82.617,76
OP - 19490 CONSORCIO SOROCABA		19490	327.960,20
OP - 19491 CONSORCIO SOROCABA		19491	13.559,12
OP - 19497 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		19497	155.636,37
OP - 19498 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		19498	56.010,12
OP - 19499 CLAUDIA PATRICIO PEREIRA		19499	750,00
OP - 19518 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		19518	5.465.445,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01918 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01918	291.526,46
OP - 01942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01942	394,43
OP - 01943 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01943	3.457,50
OP - 01960 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01960	4.080,00
OP - 01961 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01961	27.500,00
OP - 01962 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01962	460,00
OP - 01963 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01963	16.975,00
OP - 01937 LUIZ ALFREDO MOREIRA DE CAMPOS		16226	137,49
OP - 01938 ELIZABETH APARECIDA BARBOSA FRANCOSO		16227	63,10
OP - 01939 EDNA PENHA MARTINS		16228	141,90
OP - 01941 JOSE CARLOS DA COSTA		16229	117,71
RESTOS A PAGAR			
OP - 01535 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA		01535	3.500,00
OP - 01528 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		16111	171,15
OP - 01534 CIRURGICA UNIAO LTDA		16191	271,40
OP - 01531 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP		16192	3.449,25
OP - 01532 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE		16193	6.955,56
OP - 01533 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		16194	22,82
OP - 01536 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16202	8.979,84
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			120.401,18
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.348.931,73
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			300.000,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			195.162,54
A TRANSPORTAR	81.540.829,68		49.886.772,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	81.540.829,68		49.886.772,26
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			76.864,45
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			257.174,17
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			12.453.620,24
CEF -CONTA MOVIMENTO			892.403,82
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			327.942,22
ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.646.047,21
TOTAL DO DIA	81.540.829,68		81.540.824,37
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			5,31
TOTAL GERAL	81.540.829,68		81.540.829,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.113.625,61		
RECEITA PATRIMONIAL	680.823,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.050,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.379,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	394,43		
	7.443,57		
CONSIGNACOES			
	149.792,87		
	49.678,80		
CREDORES DIVERSOS			
	2.139.542,96		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.981,58		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	302.826,28		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	8.519,87		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.090.439,68		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	110.267,24		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.999.568,44		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	195.204,69		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	109.956,79		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.231.625,67		
BRASIL -CAIXA UNICO	456.591,66		
A TRANSPORTAR	12.745.712,87		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.745.712,87		0,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	175.090,00		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	54.841,60		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.124.957,98		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	653.808,08		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	518.214,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19056 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		16131	2.226.025,67
OP - 19327 RAFAEL PONTES ROHLOFF		16178	780,00
OP - 19421 DAIELE ALINE DE AGUIAR		16205	440,00
OP - 19420 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16206	5.600,00
OP - 19419 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16207	90,00
OP - 19502 TANIA APARECIDA GLAUSER		16228	420,00
OP - 19530 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		16234	175.000,00
OP - 19531 ARLETE DE SOUZA BARROS		16235	0,63
OP - 19532 TATIANE PAES FABIO		16236	423,40
OP - 19533 CARLA DE ALMEIDA ANTONIO		16237	250,28
OP - 19480 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19480	54.841,60
OP - 19500 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		19500	187.668,93
OP - 19501 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		19501	5.832,75
OP - 19503 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19503	88,78
OP - 19505 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19505	2.589,86
OP - 19556 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	195.104,75
OP - 19557 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	419.332,85
OP - 19558 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	21.756,22
OP - 19559 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	9.461,53
OP - 19560 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	32.323,79
OP - 19561 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	15.559,45
OP - 19562 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	5.432,40
OP - 19563 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	2.381,60
OP - 19564 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19556	15.839,54
OP - 19578 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19578	591.935,37
OP - 19579 CONSORCIO SOROCABA		19579	121.984,07
OP - 19601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19601	764.006,94
OP - 19603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19603	1.569,87
OP - 19604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19604	96.012,41
OP - 19605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19605	75.507,30
OP - 19606 BANCO DO BRASIL S/A		19606	165.632,34
OP - 19607 BANCO DO BRASIL S/A		19607	137.193,94
A TRANSPORTAR	17.272.624,80		5.331.086,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.272.624,80		5.331.086,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01890 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		01890	1.258,73
OP - 01947 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01947	1.681,50
OP - 01953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01953	3.531,73
OP - 01964 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01964	2.137.861,46
OP - 01944 ARLETE DE SOUZA BARROS		16236	96,66
OP - 01945 TATIANE PAES FABIO		16237	262,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			110.267,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.147.054,14
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.075,74
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.005,31
BRASIL -CAIXA UNICO			539.856,85
BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			50.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.309.552,46
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			593.603,04
ITAU -CONTA MOVIMENTO			513.386,98
TOTAL DO DIA	17.272.624,80		17.272.630,11
SALDO ANTERIOR	5,31		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	17.272.630,11		17.272.630,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.483.815,63		
RECEITA PATRIMONIAL	307.354,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.895.620,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.818,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	20.250,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.146.097,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	66.184,33		
	2.507,81		
CONSIGNACOES			
	56.069,06		
	262.210,95		
CREDORES DIVERSOS			
	11.020,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.396,52		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.118.439,18		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	101.350,04		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.384.716,28		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6.600,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	283.634,28		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.677.954,76		
A TRANSPORTAR	32.577.845,43		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.577.845,43		0,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO	403.705,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17722 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			-625,00
OP - 18097 VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO			-129,31
OP - 19504 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16229	5.000,00
OP - 19600 MARIA DO CARMO COSTA		16258	439,63
OP - 19602 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		16259	6.600,00
OP - 19592 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19592	35.789,00
OP - 19615 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		19615	131,46
OP - 19627 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19627	131,46
OP - 19628 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19628	750.000,00
OP - 19629 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19629	1.500.000,00
OP - 19630 CONSORCIO SOROCABA		19630	750.000,00
OP - 19631 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA		19631	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01891 GREEND TECNOLOGIA LTDA		01891	4.776,61
OP - 01951 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01951	5.728,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			101.350,04
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.839.055,52
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.300,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			66.184,33
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.301,12
BRASIL -FUNDEB			4.546.715,88
BRASIL -CAIXA UNICO			232.677,00
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			3.618.417,28
CEF -CONTA MOVIMENTO			248.766,86
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			7.118.439,18
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.736.436,00
ITAU -CONTA MOVIMENTO			360.940,12
TOTAL DO DIA	32.981.550,68		32.980.925,68
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			625,00
TOTAL GERAL	32.981.550,68		32.981.550,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.486.672,32		
RECEITA PATRIMONIAL	403.515,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.026,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.816,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	37.245,98		
CONSIGNACOES			
	44,00		
CREDORES DIVERSOS			
	2.275,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.316,34		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.196.689,74		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	389.722,91		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	158.618,90		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	66.198,87		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	115.758,09		
BRASIL -FUNDEB	399,98		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	54.185,82		
BRASIL -CAIXA UNICO	2.275,50		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	35.626,64		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	700.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.204.785,79		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12959 RENATA CAMPOS VIEIRA			-1.000,00
OP - 16450 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA			-69,12
OP - 17869 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-252,33
A TRANSPORTAR	14.964.174,82		-1.321,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.964.174,82		-1.321,45
OP - 18107 ALINE FERNANDES PONTES			-0,60
OP - 18108 ANA PAULA LIBORIO ARRUDA			-10,99
OP - 18165 DANIELA FERNANDES			-0,81
OP - 18166 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-146,76
OP - 18175 ROSANA OLIVEIRA ROCHA			-0,10
OP - 18285 SONIA REGINA MARQUES LEITE			-2,18
OP - 18357 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO			-2,38
OP - 18362 ALEXANDRE FERRARI			-20,20
OP - 18363 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO			-0,20
OP - 18377 DANIELLA GOMES MOREIRA			-3,97
OP - 18380 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA			-17,37
OP - 18382 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-10,92
OP - 19664 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16278	24.298,64
OP - 19665 NELCINO MOREIRA DA SILVA		16279	445,43
OP - 19666 JOSE MARCELO GROSSI		16280	872,19
OP - 19667 ANTONIO CARLOS NIKOLESKI		16281	581,96
OP - 19674 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		16281	1.500,00
OP - 19668 NKX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		16282	72,82
OP - 19613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19613	2.954,80
OP - 19614 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19613	399,98
OP - 19648 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19648	22.490,00
OP - 19649 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19649	53.272,89
OP - 19650 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19650	24.977,67
OP - 19651 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19651	101.201,43
OP - 19652 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19652	28.741,02
OP - 19657 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		19657	11.328,00
OP - 19673 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19673	700.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01970 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01970	2.275,50
OP - 01995 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01995	54.980,00
OP - 01952 NKX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		16280	465,07
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			389.722,91
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.096.427,41
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			68.446,58
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			54.026,67
A TRANSPORTAR	14.964.174,82		5.637.943,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.964.174,82		5.637.943,04
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			625,00
BRASIL -CAIXA UNICO			335.475,69
CEF -CONTA MOVIMENTO			553.557,05
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			7.118.439,18
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			70.174,51
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.247.173,76
TOTAL DO DIA	14.964.174,82		14.963.388,23
SALDO ANTERIOR	625,00		
SALDO ATUAL			1.411,59
TOTAL GERAL	14.964.799,82		14.964.799,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.713.196,67		
RECEITA PATRIMONIAL	471.918,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.467.948,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.238,98		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.463,42		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-33.135,82		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-419.146,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.347,45		
	14.420,04		
CONSIGNACOES			
	634.117,22		
	635.604,68		
CREDORES DIVERSOS			
	1.681,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	24.243,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	692,04		
BRASIL -FPM	697.885,53		
A TRANSPORTAR	11.161.475,54		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.161.475,54		0,00
BRASIL -IPVA	9.321,97		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	8.691,05		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.817.977,73		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	254.128,60		
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	1.690,50		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	21.797.152,51		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	17.672,52		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	73.873,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	405.994,40		
BRASIL -FUMTRAN	400.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	86.012,55		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	182.826,55		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	57.656,12		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	58.474,25		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.654,83		
BRASIL -BL GBF FNAS	25.544,00		
BRASIL -FUNDEB	640.480,62		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	7.689,87		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.960.790,81		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	23.932,57		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	77.518,39		
BRASIL -CAIXA UNICO	675.240,83		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	11.182,22		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	857.726,75		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	6.293,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.062.497,99		
CEF -C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO	0,01		
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	75.550,85		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.146.843,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	609.214,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17857 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO			-13,00
OP - 18241 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE			-1,45
OP - 18243 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE			-0,47
OP - 18244 JULIE CRISTINE DE CAMPOS			-100,00
OP - 18294 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA			-0,27
OP - 18298 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-7,24
OP - 18299 SERGIO MARCELO SOLER SAUER			-2,00
A TRANSPORTAR	47.517.109,43		-124,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.517.109,43		-124,43
OP - 18318 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			-1,99
OP - 18319 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA			-0,01
OP - 18334 ADRIANA MAGNANI MANGERINO			-200,00
OP - 18339 RENATA TARDELLI BANDEIRA			-2,65
OP - 18410 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE			-7,90
OP - 19687 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11628	29.620,36
OP - 20338 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11638	32.291,04
OP - 20339 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11639	35.374,00
OP - 19060 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16137	3.021.574,07
OP - 19436 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		16208	2.220,00
OP - 19425 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		16209	2.677,20
OP - 19428 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16210	9.805,96
OP - 19429 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16210	8.045,40
OP - 19430 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16211	90,00
OP - 19437 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		16211	1.037,61
OP - 19423 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16212	5.252,50
OP - 19440 SMARAPD INFORMATICA LTDA		16212	124,23
OP - 19424 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		16213	408,00
OP - 19438 RARIZ CULTURAL EIRELI		16213	3.654,83
OP - 19426 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA		16214	18.616,80
OP - 19435 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		16214	5.544,00
OP - 19439 RARIZ CULTURAL EIRELI		16215	2.794,87
OP - 19434 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		16216	90,00
OP - 19443 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		16217	53.235,00
OP - 19445 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16218	23.664,44
OP - 19446 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		16219	7.888,37
OP - 19474 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16219	11.182,22
OP - 19442 PAULO ROBERTO GIAVONI		16220	2.288,85
OP - 19447 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16220	13.742,61
OP - 19441 RICARDO ANTONIO MARTINS		16221	7.300,60
OP - 19448 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16221	3.422,07
OP - 19444 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16222	52,00
OP - 19449 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16222	4.562,76
OP - 19450 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16223	15.969,67
OP - 19451 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16224	15.000,00
OP - 19454 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16225	65.445,04
OP - 19455 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16226	92.205,45
OP - 19456 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16227	19.370,37
OP - 19458 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16228	6.844,14
OP - 19459 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16229	13.595,40
A TRANSPORTAR	47.517.109,43		3.534.652,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.517.109,43		3.534.652,88
OP - 19460 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16230	60.000,00
OP - 19507 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16230	30.855,00
OP - 19461 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16231	35.244,00
OP - 19508 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16231	30.852,00
OP - 19511 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16231	23,08
OP - 19462 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16232	10.863,72
OP - 19509 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16232	32.300,74
OP - 19510 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16232	9.351,92
OP - 19512 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16232	79.742,35
OP - 19463 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16233	27.638,41
OP - 19492 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16233	3.145,00
OP - 19513 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16233	48.000,00
OP - 19514 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		16233	16.698,00
OP - 19516 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		16233	6.300,00
OP - 19464 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16234	8.147,79
OP - 19506 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16234	3.148,00
OP - 19515 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		16234	5.673,33
OP - 19465 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16235	10.863,72
OP - 19467 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		16236	10.972,36
OP - 19468 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16237	27.329,33
OP - 19517 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16237	100.890,00
OP - 19469 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16238	18.344,91
OP - 19523 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16238	70.210,00
OP - 19535 DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EI		16238	1.690,50
OP - 19471 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		16239	10.996,00
OP - 19522 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		16239	21.480,00
OP - 19543 RARIZ CULTURAL EIRELI		16239	19.228,95
OP - 19473 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16240	4.888,67
OP - 19524 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		16240	29.000,00
OP - 19541 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		16240	484.898,08
OP - 19534 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		16241	2.848,95
OP - 19536 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16241	16.736,72
OP - 19542 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16241	34.835,75
OP - 19526 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16242	20.000,00
OP - 19537 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		16242	11.192,00
OP - 19538 FELLSBARGO TRANSP E COM. LUBRIFICANTES E		16242	3.396,60
OP - 19519 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16243	26,00
OP - 19539 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16243	1.231,92
OP - 19540 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		16243	170.132,70
OP - 19520 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16244	78,00
A TRANSPORTAR	47.517.109,43		5.013.907,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.517.109,43		5.013.907,38
OP - 19525 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		16244	4.895,00
OP - 19544 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		16244	690,00
OP - 19521 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16245	26,00
OP - 19570 VAGNER BRAZAO AVENA		16245	1.000,00
OP - 19551 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		16246	2.020,00
OP - 19552 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		16247	10.000,00
OP - 19567 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16247	19.624,18
OP - 19553 ROSENIR DEZOTTI		16248	3.800,00
OP - 19546 PARMA & SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		16249	6.402,20
OP - 19566 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16249	17.491,65
OP - 19549 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		16250	2.625,00
OP - 19568 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		16250	8.150,40
OP - 19550 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		16251	2.625,00
OP - 19569 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		16251	35.244,00
OP - 19571 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16251	5.000,00
OP - 19573 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16252	38.122,50
OP - 19575 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16253	105.300,00
OP - 19576 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		16253	5.000,00
OP - 19577 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16254	108.379,42
OP - 19583 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16255	3.200,00
OP - 19584 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16256	37.248,15
OP - 19585 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16257	39.474,40
OP - 19588 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		16257	170.053,53
OP - 19586 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16258	6.000,00
OP - 19595 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16260	162,00
OP - 19599 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16261	853.060,17
OP - 19619 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16261	14.297,50
OP - 19616 GUILHERME GROKE SILVA ME		16262	3.616,00
OP - 19618 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16262	13.632,50
OP - 19623 MV SERVICOS LTDA EPP		16262	14.444,54
OP - 19624 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16263	17.100,75
OP - 19626 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16263	11.805,23
OP - 19598 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16264	77.518,39
OP - 19625 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16264	27.508,01
OP - 19593 CIRURGICA UNIAO LTDA		16265	15.430,72
OP - 19597 DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.		16266	12.780,00
OP - 19612 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		16266	10.500,00
OP - 19594 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		16267	19.092,51
OP - 19609 RS MED LTDA		16267	6.400,00
OP - 19617 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16267	5.320,00
A TRANSPORTAR	47.517.109,43		6.748.947,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.517.109,43		6.748.947,13
OP - 19596 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16268	11.315,64
OP - 19610 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16269	32.032,56
OP - 19642 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		16269	6.994,52
OP - 19639 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16270	1.464.455,15
OP - 19645 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		16270	19.559,16
OP - 19640 BIQ BENEFICIOS LTDA		16271	121.481,04
OP - 19644 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16271	17.672,52
OP - 19653 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16271	4.840,63
OP - 19643 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16272	182.826,55
OP - 19646 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		16272	15.168,33
OP - 19632 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16273	2.214,44
OP - 19656 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16273	122.827,72
OP - 19633 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16274	1.148,61
OP - 19641 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16274	35.839,15
OP - 19634 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16275	7.977,37
OP - 19636 M.F. COMERCIO,GERENCIAMENTO E SERVICOS E		16275	2.496,00
OP - 19647 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		16275	5.189,17
OP - 19635 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16276	786,92
OP - 19638 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		16276	11.586,70
OP - 19654 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16277	4.840,62
OP - 19660 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16277	2.457.271,43
OP - 19655 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		16278	232.926,67
OP - 19661 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16278	2.456.535,73
OP - 19663 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16279	2.456.535,73
OP - 19670 CANTARES MAGAZINE - EIRELI		16282	68.753,64
OP - 19675 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16283	2.100,00
OP - 19677 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		16284	2.500,00
OP - 19676 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16285	2.100,00
OP - 19678 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16285	48.000,00
OP - 19671 EDMARA APARECIDA DA PARRA MELATI		16286	571,64
OP - 19679 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		16286	9.500,00
OP - 19672 WALDEMAR DOMINGUES OLIVEIRA		16287	227,47
OP - 19680 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		16287	9.500,00
OP - 19681 ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR		16288	5.000,00
OP - 19682 FLAVIA ANTUNES AGUILERA		16289	5.000,00
OP - 19691 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		16289	4.767,75
OP - 19683 JOSE RAFAEL DUARTE		16290	5.000,00
OP - 19692 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		16290	177.851,17
OP - 19684 SILVANA SARTI SILVA (POUPANCA)		16291	5.000,00
OP - 19699 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16291	24.053,40
A TRANSPORTAR	47.517.109,43		16.793.394,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.517.109,43		16.793.394,56
OP - 19685 THIAGO ALEXANDRE GOYA		16292	5.000,00
OP - 19695 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16292	40.555,20
OP - 19694 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16293	70.257,60
OP - 19696 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16293	35.807,10
OP - 19697 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16294	6.283,20
OP - 19702 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16294	10.995,60
OP - 19701 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16295	2.570,40
OP - 19703 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16296	106.582,35
OP - 19710 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		16297	954.012,60
OP - 19720 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16301	1.202,49
OP - 19721 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16302	383,07
OP - 18664 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18664	27.126,36
OP - 18665 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18664	174.927,48
OP - 18666 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18664	194.332,34
OP - 18706 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18706	189.379,51
OP - 18707 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18706	90.606,83
OP - 18708 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18706	4.572,49
OP - 18709 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18706	2.385,83
OP - 18710 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18706	1.874,29
OP - 18711 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18706	3.803,27
OP - 19427 K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		19427	75.550,85
OP - 19431 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		19431	14.850,00
OP - 19432 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		19432	15.000,00
OP - 19453 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		19453	11.406,91
OP - 19608 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		19608	5.664,00
OP - 19620 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19620	205.654,34
OP - 19621 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19621	205.654,34
OP - 19622 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19622	211.886,29
OP - 19637 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		19637	51.919,96
OP - 19658 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		19658	66.640,34
OP - 19659 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		19659	63.567,74
OP - 19669 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		19669	104,12
OP - 19688 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19688	0,01
OP - 19693 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19693	1.928,08
OP - 19698 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19698	97,95
OP - 19700 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19700	88,78
OP - 19704 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		19704	5.063,42
OP - 19705 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		19704	4.649,77
OP - 19778 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19778	975.040,95
OP - 19776 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19779	402.100,03
A TRANSPORTAR	47.517.109,43		21.032.920,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.517.109,43		21.032.920,45
OP - 19779 CONSORCIO SOROCABA		19779	29.360,61
OP - 19780 CONSORCIO SOROCABA		19780	375.000,00
OP - 19789 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19789	147.899,97
OP - 19796 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		19796	332.695,28
OP - 19805 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		19805	28.162,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01934 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01934	977.538,63
OP - 01949 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01949	405.994,40
OP - 01954 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01954	2.499.500,00
OP - 01955 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01955	25.000,00
OP - 01957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01957	203.092,71
OP - 01958 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01958	14.919,49
OP - 01959 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01959	86.260,36
OP - 01972 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01972	1.681,50
OP - 01973 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01973	239.507,02
OP - 01946 EDSON DIAS		16254	0,36
OP - 01965 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16296	297,56
OP - 01966 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16297	169,27
OP - 01967 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16298	2.471,14
OP - 01968 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16299	750,62
OP - 01969 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16300	353,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 01544 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01544	6,92
OP - 01545 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01545	8.723,55
OP - 01537 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		16268	17.495,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			692,04
BRASIL -FPM			697.885,53
BRASIL -IPVA			65.505,44
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.619.051,20
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			254.128,60
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.046.128,52
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			51.444,00
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			400.000,00
A TRANSPORTAR	47.517.109,43		38.564.636,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.517.109,43		38.564.636,27
BRASIL -FUMTRAN			502.221,31
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.347,45
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.474,25
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.463,42
BRASIL -MULTAS			32.880,86
BRASIL -BL PSB FNAS			34.720,85
BRASIL -BL GSUAS FNAS			214,16
BRASIL -FUNDEB			326.044,31
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			252,33
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			11.450,10
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			384.961,38
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			182.000,00
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			0,01
CEF -CONTA MOVIMENTO			236.726,57
CEF -IPVA			912.503,57
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			42.246,93
CEF -MULTAS DE TRANSITO			52.231,48
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.556.765,02
ITAU -CONTA MOVIMENTO			616.221,49
TOTAL DO DIA	47.517.109,43		47.517.361,76
SALDO ANTERIOR	1.411,59		//////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////		1.159,26
TOTAL GERAL	47.518.521,02		47.518.521,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.667.755,49		
RECEITA PATRIMONIAL	741.903,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.574,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.988,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.418,83		
CONSIGNACOES			
	37.516,78		
CREDORES DIVERSOS			
	1.696,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	7.231,70		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.634.439,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	348.151,00		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	51.726,06		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.347,74		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	122.188,51		
BRASIL -CAIXA UNICO	617.688,91		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	703.260,50		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17377 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-43,10
OP - 19229 FABIO GOMES CAMARGO			-5,80
OP - 19587 FABRICIO CESAR MENA		11625	600,00
A TRANSPORTAR	14.477.887,92		551,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.477.887,92		551,10
OP - 19690 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		11628	2.000,00
OP - 17769 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		15907	-2.879.236,80
OP - 18970 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		16112	-3.659.745,20
OP - 19482 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		16224	-3.541.824,00
OP - 19662 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		16276	1.000,00
OP - 19707 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19707	2.589,86
OP - 19726 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19726	87,27
OP - 19767 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	34.207,47
OP - 19768 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	3.096,00
OP - 19769 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	68.389,27
OP - 19770 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	23.298,49
OP - 19771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	27.709,80
OP - 19772 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	110.127,44
OP - 19773 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	4.265,20
OP - 19774 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		19767	1.134,20
OP - 19786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19786	46.173,65
OP - 19787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19787	790,95
OP - 19788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19788	730,91
OP - 19793 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		19793	2.879.236,80
OP - 19794 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		19794	3.659.745,20
OP - 19795 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		19795	3.541.824,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01974 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01974	1.696,50
OP - 01892 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA		11613	2.915,01
OP - 01893 TOMAZ MARTINS RODRIGUES		11614	1.605,59
OP - 01894 MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA		11615	944,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			43,10
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			348.151,00
BRASIL -ISS STN			31.593,59
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.326.225,78
BRASIL -PROCON			1.752,51
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.138,11
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			612.382,35
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
A TRANSPORTAR	14.477.887,92		3.746.929,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.477.887,92		3.746.929,69
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			300.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			249.017,73
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			8.630.612,76
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			747.209,65
ITAU -CONTA MOVIMENTO			695.873,44
TOTAL DO DIA	14.477.887,92		14.478.887,92
SALDO ANTERIOR	1.159,26		
SALDO ATUAL			159,26
TOTAL GERAL	14.479.047,18		14.479.047,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.605.343,06		
RECEITA PATRIMONIAL	363.896,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.613.910,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.415,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.971.797,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.858,02		
CONSIGNACOES			
	12.417,58		
	59.131,35		
CREDORES DIVERSOS			
	1.383,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	5.783,75		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	188.675,21		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	862.439,60		
BRASIL -ISS STN	31.600,51		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.582.759,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83.307,32		
BRASIL -BL PSB FNAS	3.437,55		
BRASIL -BL GBF FNAS	2.585,81		
BRASIL -FUNDEB	115.526,84		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.445,76		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	47.906,87		
BRASIL -CAIXA UNICO	332.242,09		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	58.758,16		
A TRANSPORTAR	20.075.027,02		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.075.027,02		0,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.165.000,00		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18393 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA			-3,64
OP - 18394 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			-47,52
OP - 18415 ITALO AQUILES LEME DA SILVA			-819,20
OP - 18416 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO			-1,75
OP - 18724 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR			-0,08
OP - 19571 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-10,60
OP - 19801 CINTIA MASSA BONINI BORGES		11615	500,00
OP - 19802 CINTIA MASSA BONINI BORGES		11616	2.500,00
OP - 19714 MARCO AURELIO NUNES		11629	100,00
OP - 19715 OLIVIA LUCIA DA SILVA		11630	580,00
OP - 19716 OLIVIA LUCIA DA SILVA		11631	60,00
OP - 19814 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11632	868,37
OP - 19815 ROSA FRANCISCO DE CAMARGO		11633	2,72
OP - 19816 ROSEMEIRE DOS SANTOS MONTEIRO ALVES		11634	3,87
OP - 19817 NILVANIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS		11635	0,55
OP - 19818 NILVANIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS		11636	0,40
OP - 19819 MARIA DE LOURDES ARANHA		11637	78,05
OP - 19689 FRANCIELLY PAOLA LEITE		11687	1.000,00
OP - 19580 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19580	2.585,81
OP - 19582 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19582	445,76
OP - 19589 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19589	3.437,55
OP - 19708 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19708	79.709,25
OP - 19709 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19709	107.438,65
OP - 19711 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19711	47.906,87
OP - 19712 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19712	86.208,64
OP - 19713 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19713	2.276.818,49
OP - 19737 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19797	1.527,31
OP - 19906 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19906	215.000,00
OP - 19919 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19919	852.374,84
OP - 19920 CONSORCIO SOROCABA		19920	169.174,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01975 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01632	27.088,25
OP - 01976 ROSA FRANCISCO DE CAMARGO		01633	41,05
A TRANSPORTAR	21.241.027,02		3.874.567,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.241.027,02		3.874.567,73
OP - 01977 ROSEMEIRE DOS SANTOS MONTEIRO ALVES		01634	57,73
OP - 01978 NILVANIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS		01635	94,11
OP - 01979 NILVANIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS		01636	68,20
OP - 01980 CONTRIBUICAO SINDICAL		01980	15.788,43
OP - 01998 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01998	1.383,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01538 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11699	58.758,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			862.439,60
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.943.599,41
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			174.900,64
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.161,29
BRASIL -FUNDEB			4.101.002,68
BRASIL -CAIXA UNICO			278.078,62
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			479.021,18
CEF -CONTA MOVIMENTO			474.257,58
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			417.646,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			511.371,08
TOTAL DO DIA	21.241.027,02		21.240.195,47
SALDO ANTERIOR	159,26		
SALDO ATUAL			990,81
TOTAL GERAL	21.241.186,28		21.241.186,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.353.197,59		
RECEITA PATRIMONIAL	559.759,39		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	136.069,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.812,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.687,92		
CONSIGNACOES			
	4.200,83		
	14.230,09		
CREDORES DIVERSOS			
	1.107,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	8.918,32		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	3.630,03		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.149,50		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.207.638,09		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.018.818,50		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.702,96		
BRASIL -FUNDEB	2.401,65		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	386.070,75		
CEF -CONTA MOVIMENTO	25.000.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	458.157,18		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.026,73		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12729 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA			-51,64
OP - 17814 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-13,26
A TRANSPORTAR	69.370.578,46		-64,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.370.578,46		-64,90
OP - 17815 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-400,00
OP - 17816 ANA PAULA DE OLIVEIRA			-207,70
OP - 17818 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-486,99
OP - 17819 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA			-1.000,00
OP - 17820 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-155,00
OP - 17822 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-7,80
OP - 17826 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-1.000,00
OP - 17827 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-396,50
OP - 17831 GISELE KARIN DE MORAES			-0,16
OP - 17833 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-6,70
OP - 17835 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-210,00
OP - 17837 JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA			-6,42
OP - 17839 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-0,72
OP - 17840 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-1.000,00
OP - 17846 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-600,00
OP - 17860 ROBERTO MARTINEZ			-600,00
OP - 17862 SANDRO IVO DE MEIRA			-7,20
OP - 17954 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-15,40
OP - 17956 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-472,41
OP - 17957 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO CARVALHO			-233,71
OP - 17958 ANDREA BARBOZA DE MELO			-30,00
OP - 17960 ANTONIO DE DEUS			-5,74
OP - 17961 BARBARA DOS REIS BARROS			-10,80
OP - 17963 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-1,33
OP - 17964 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-25,02
OP - 17966 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-1.000,00
OP - 17967 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-11,00
OP - 17969 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-840,85
OP - 17971 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-7,11
OP - 17972 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-400,00
OP - 17973 ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA			-100,00
OP - 17974 SELMA ALMEIDA COSTA			-18,76
OP - 17987 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-5,04
OP - 17988 ANDREA SILVA DA COSTA			-1,72
OP - 17990 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-400,01
OP - 17992 DENISE APARECIDA NUNES			-200,00
OP - 17998 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-1,22
OP - 18003 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-100,00
OP - 18004 LILIAN CRISTINA CABELLO			-16,32
OP - 18005 LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO			-37,08
A TRANSPORTAR	69.370.578,46		-10.083,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.370.578,46		-10.083,61
OP - 18009 PATRICIA LARA CAMARGO			-238,28
OP - 18013 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-11,86
OP - 18015 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-4,70
OP - 18016 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO			-430,45
OP - 18018 VIVIAN MAYRA REIS			-200,00
OP - 18034 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-0,01
OP - 18035 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-3,91
OP - 18037 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-230,36
OP - 18040 DENIS PEREIRA DIAS			-20,26
OP - 18046 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-438,96
OP - 18047 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-77,98
OP - 18049 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-200,00
OP - 18053 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-19,83
OP - 18070 ANGELA VEINA DE MORAES			-8,70
OP - 18121 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-20,70
OP - 18122 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI			-200,00
OP - 18123 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL			-0,03
OP - 18124 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-148,10
OP - 18127 GRAZIELA ESTAREGUE			-270,90
OP - 18180 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR			-0,40
OP - 18183 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-139,50
OP - 19706 YURI STEFANI SANTOS		11625	1.000,00
OP - 20079 GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA		11633	145,68
OP - 19719 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16300	5.000,00
OP - 20020 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20020	6.181,46
OP - 20021 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20020	7.605,14
OP - 20022 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20020	2.401,65
OP - 20023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20023	544,36
OP - 20097 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20097	269.711,68
OP - 20098 CONSORCIO SOROCABA		20098	135.238,15
OP - 20099 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20099	70.425,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02001 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02001	1.107,00
OP - 02033 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02033	17.460,00
OP - 02035 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02035	814,14
OP - 01994 GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA		11634	3.484,35
OP - 01982 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		20020	1.601,07
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.207.638,09
A TRANSPORTAR	69.370.578,46		5.717.609,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.370.578,46		5.717.609,99
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.486.404,32
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			136.069,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.702,96
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10,60
BRASIL -CAIXA UNICO			487.796,39
CEF -CONTA MOVIMENTO			321.099,75
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			458.033,75
ITAU -CONTA MOVIMENTO			55.700.113,28
TOTAL DO DIA	69.370.578,46		69.357.840,52
SALDO ANTERIOR	990,81		
SALDO ATUAL			13.728,75
TOTAL GERAL	69.371.569,27		69.371.569,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.462.775,31		
RECEITA PATRIMONIAL	1.232.159,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.870,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.581,86		
CONSIGNACOES			
	7.893,42		
	37.587,69		
CREDORES DIVERSOS			
	2.284,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	14.092,58		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	800,92		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.520.955,36		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	76.129,43		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.279.256,75		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.418,75		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.105.985,97		
BRASIL -CAIXA UNICO	909.978,89		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	867.193,62		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17977 VANESSA CRISTIANA BERNARDO			-649,22
OP - 18179 JULIO CESAR QUIRINO			-181,44
OP - 19031 INSTITUTO DIRETRIZES		11612	1.073.157,42
OP - 20112 ANTONIO RAMALHO GOMES		11630	768,45
OP - 20105 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		11632	4.937,15
OP - 20084 MEIRE ELIZE CASSAR		11634	5,27
A TRANSPORTAR	14.580.965,52		1.078.037,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.580.965,52		1.078.037,63
OP - 20092 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		11634	5.393.055,00
OP - 20089 CHAMETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		11635	25,21
OP - 20106 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		11635	2.373,70
OP - 20107 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		11635	2.469,55
OP - 20111 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		11635	86,92
OP - 19717 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19717	107.443,36
OP - 19718 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19718	1.698.664,10
OP - 20004 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		20004	118.952,11
OP - 20005 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		20005	28.115,57
OP - 20006 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		20006	58.305,42
OP - 20108 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		20108	4.011,10
OP - 20109 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		20109	2.339,28
OP - 20110 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		20110	668,17
OP - 20140 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20140	239.354,44
OP - 20144 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20144	317.458,28
OP - 20148 CONSORCIO SOROCABA		20148	275.862,01
OP - 20150 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20150	80.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02016 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02016	2.284,50
OP - 01996 MEIRE ELIZE CASSAR		11634	249,87
OP - 01997 CHAMETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		11635	1.098,58
OP - 02000 SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P		11635	714,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01539 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01539	403.208,39
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			76.129,43
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.100.385,84
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.418,75
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			1.167.459,71
CEF -CONTA MOVIMENTO			153.812,13
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			867.235,36
ITAU -CONTA MOVIMENTO			383.916,45
TOTAL DO DIA	14.580.965,52		14.580.134,86
SALDO ANTERIOR	13.728,75		
SALDO ATUAL			14.559,41
TOTAL GERAL	14.594.694,27		14.594.694,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.039.853,34		
RECEITA PATRIMONIAL	1.033.104,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.546,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.388,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-1.672,43		
	5.498,51		
	2.716,71		
CONSIGNACOES			
	11.770.768,21		
	263.706,30		
CREDORES DIVERSOS			
	35.797,40		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.648,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.906,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.089.032,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	70.254,52		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	28.044.735,69		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.360,68		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	213.045,92		
BRASIL -FUMTRAN	215.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	103.294,86		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	35.443,19		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.706,86		
BRASIL -FUNDEB	34.500.905,77		
A TRANSPORTAR	91.922.042,52		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	91.922.042,52		0,00
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	6.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	23.433.269,77		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	20.070,99		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.123.498,85		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.558.207,27		
BRASIL -PROTECAO BASICA	46.358,97		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	33.518,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	432,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.178.031,84		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	57.786.607,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10193 GLEICE BASSETTO DE OLIVEIRA SILVA			-37,10
OP - 18251 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO			-0,90
OP - 18254 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA			-15,76
OP - 18255 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS			-25,00
OP - 18256 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA			-71,17
OP - 18264 NATALIA CAMPOS BARNABE			-41,85
OP - 18265 PAMELA SILVANO FERNANDES			-112,33
OP - 18266 ROGERIO SIMAO			-156,27
OP - 18268 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS			-3,60
OP - 18269 SILVANA APARECIDA SANAVIO			-374,45
OP - 18270 SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO			-24,69
OP - 18271 TAIZA ADRIAO DA CRUZ			-81,12
OP - 18272 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA			-2,01
OP - 18276 VALTER BANDEIRA JUNIOR			-14,51
OP - 18365 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO			-0,46
OP - 18388 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-8,82
OP - 18405 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			-97,60
OP - 18406 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-500,00
OP - 18407 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ			-132,00
OP - 18409 MARTA TRABACHINI			-12,60
OP - 18551 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA			-48,00
OP - 18554 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO			-14,12
OP - 18555 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO			-50,00
OP - 18558 EDUARDO LEME BRAZ			-0,50
OP - 18559 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO			-11,48
OP - 18564 THAIS MOLINARI FERRARESI			-24,95
OP - 19719 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-54,26
A TRANSPORTAR	180.108.037,57		-1.915,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	180.108.037,57		-1.915,55
OP - 19775 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		11631	41.950,35
OP - 19782 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		11632	900,00
OP - 19783 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11633	413.143,68
OP - 19784 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		11634	495,00
OP - 19785 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11635	281.694,08
OP - 20101 JORGE LUIS JUNIOR		11635	500,00
OP - 19727 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16302	66.527,50
OP - 19724 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16303	1.389,66
OP - 19728 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		16303	133.965,00
OP - 19725 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16304	4.585,86
OP - 19734 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16304	432,00
OP - 19722 PEDRO ANTONIO RIBEIRO		16305	8.182,90
OP - 19729 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		16305	9.000,00
OP - 19723 APARECIDO GILBERTO REGO		16306	12.214,51
OP - 19733 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		16306	583,49
OP - 19746 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16306	6.474,27
OP - 19730 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		16307	6.309,02
OP - 19738 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		16307	9.000,00
OP - 19756 M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		16307	8.745,00
OP - 19759 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		16307	17.280,00
OP - 19731 WESLEY SANTOS SILVA		16308	29.681,76
OP - 19739 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16308	6.358,10
OP - 19750 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16308	17,45
OP - 19758 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		16308	582,00
OP - 19732 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16309	3.908,76
OP - 19740 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16309	271,71
OP - 19751 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16309	705,55
OP - 19752 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16309	190,63
OP - 19761 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		16309	13.538,40
OP - 19735 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS		16310	17.685,93
OP - 19744 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16310	39.000,00
OP - 19753 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16310	7.710,91
OP - 19754 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16310	158,92
OP - 19762 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16310	328,00
OP - 19736 ANTONIO GOMES CORREA		16311	14.291,25
OP - 19755 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16311	6.428,17
OP - 19757 TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		16311	470,00
OP - 19763 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16311	105.200,00
OP - 19741 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16312	26,00
OP - 19760 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16312	2.394,15
A TRANSPORTAR	180.108.037,57		1.270.404,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	180.108.037,57		1.270.404,46
OP - 19764 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		16312	741,00
OP - 19781 4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME		16312	6.000,00
OP - 19742 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16313	26,00
OP - 19765 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		16313	489,00
OP - 19798 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		16313	52.171,88
OP - 19743 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16314	26,00
OP - 19797 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16314	520,00
OP - 19799 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16314	70.210,00
OP - 19745 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16315	26,00
OP - 19804 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		16316	4.515,27
OP - 19820 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16323	5.000,00
OP - 19827 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16324	4.923,64
OP - 19821 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		16325	43.396,37
OP - 19825 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		16326	5.600,00
OP - 19826 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		16326	514.717,87
OP - 20061 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16331	1.568,32
OP - 20015 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		16332	20.958,80
OP - 20016 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		16333	12.563,60
OP - 20056 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16333	12.017,36
OP - 20014 DROGAFONTE LTDA		16334	1.614,00
OP - 20025 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16334	9.000,00
OP - 20057 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16334	8.053,63
OP - 20012 DROGAFONTE LTDA		16335	34.903,00
OP - 20017 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		16335	647,40
OP - 20026 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16335	13.000,00
OP - 20013 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		16336	170,28
OP - 20024 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16336	34.000,00
OP - 20027 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16336	13.229,15
OP - 20076 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16336	5.073,00
OP - 20019 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16337	30.227,99
OP - 20028 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		16337	141.568,44
OP - 20029 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		16337	42.140,00
OP - 20073 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16337	9.562,00
OP - 20077 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16337	17.140,97
OP - 20030 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		16338	425.843,88
OP - 20032 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		16338	23.515,60
OP - 20034 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		16338	44.966,59
OP - 20063 LAR CASA BELA		16338	6.278,80
OP - 20074 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16338	11.956,00
OP - 20078 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16338	24.145,00
A TRANSPORTAR	180.108.037,57		2.922.911,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	180.108.037,57		2.922.911,30
OP - 20031 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		16339	59.073,20
OP - 20033 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16339	858.955,77
OP - 20058 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		16339	24.835,28
OP - 20064 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		16339	15.178,25
OP - 20075 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16339	12.000,00
OP - 20035 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16340	250,00
OP - 20036 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		16340	28.871,27
OP - 20059 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16340	201.227,99
OP - 20065 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16340	4.133,45
OP - 20037 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		16341	3.132,42
OP - 20039 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		16341	62.458,23
OP - 20066 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16341	3.151,00
OP - 20080 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16341	2.500,00
OP - 20038 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		16342	7.233,57
OP - 20049 VIVVER SISTEMAS LTDA		16342	89.470,58
OP - 20067 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16342	44.355,00
OP - 20040 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		16343	169.607,58
OP - 20068 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16343	17.698,36
OP - 20041 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16344	62.520,12
OP - 20070 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16344	5.000,00
OP - 20042 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16345	11.890,26
OP - 20071 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16345	4.800,00
OP - 20083 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16345	70.800,00
OP - 20043 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16346	4.009,60
OP - 20072 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16346	200,00
OP - 20081 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		16346	9.000,00
OP - 20044 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16347	149.466,60
OP - 20082 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		16347	13.000,00
OP - 20093 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		16347	147.500,00
OP - 20045 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		16348	2.848,95
OP - 20085 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		16348	87,27
OP - 20091 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16348	2.690.623,31
OP - 20095 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16348	1.073.181,20
OP - 20046 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		16349	41.583,70
OP - 20086 GISELE BETE DOS SANTOS		16349	174,54
OP - 20096 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16349	178.941,79
OP - 20047 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		16350	12.518,23
OP - 20087 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		16350	87,27
OP - 20048 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		16351	76.918,38
OP - 20088 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		16351	87,27
A TRANSPORTAR	180.108.037,57		9.082.281,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	180.108.037,57		9.082.281,74
OP - 20050 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16352	150.350,35
OP - 20090 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		16352	87,27
OP - 20051 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16353	33.845,58
OP - 20103 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16353	398,82
OP - 20052 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		16354	6.870,70
OP - 20053 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		16355	46.777,80
OP - 20054 IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA		16356	9.250,00
OP - 20055 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		16357	21.409,13
OP - 20060 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		16358	155.843,61
OP - 20181 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16368	59.590,00
OP - 20182 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16369	70.800,00
OP - 20183 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		16370	122.130,00
OP - 20191 ANTENOR CAMPOS OLIVEIRA		16370	4,11
OP - 20184 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16371	78.470,00
OP - 20192 MARCIO ALVES DOS SANTOS		16371	0,64
OP - 20185 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16372	88.500,00
OP - 20193 MARCO ANTONIO CUSTODIO		16372	3,61
OP - 20186 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16373	71.980,00
OP - 20194 ALFREDO LACERDA		16373	2,37
OP - 20187 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		16374	70.800,00
OP - 20195 MARIA TERESA DE ALMEIDA LIMA KOURY		16374	4,72
OP - 20188 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		16375	5.489.710,00
OP - 19747 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		19747	30.585,60
OP - 19748 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESS		19748	2.832,00
OP - 19749 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		19749	12.714,40
OP - 19766 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19766	32,41
OP - 19800 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19800	66,87
OP - 19803 LAURA FERNANDA REMEDIO		19803	13.763,32
OP - 19822 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19822	670.074,65
OP - 19823 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19823	670.074,65
OP - 19824 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19824	690.379,93
OP - 20018 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20018	10.875,00
OP - 20094 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		20094	3.930,00
OP - 20113 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA		20113	18.163,19
OP - 20162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		20162	253,63
OP - 20163 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		20163	3.984,20
OP - 20164 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	17.854.794,06
OP - 20165 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	307.715,02
OP - 20166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	19.013.320,71
OP - 20167 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	1.748.891,34
A TRANSPORTAR	180.108.037,57		56.611.561,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	180.108.037,57		56.611.561,43
OP - 20168 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	913.703,70
OP - 20169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	13.903.251,21
OP - 20170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	2.398.882,84
OP - 20171 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	6.386.042,21
OP - 20172 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	4.705.651,37
OP - 20173 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	4.969.054,69
OP - 20174 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	107.494,22
OP - 20175 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	2.706,86
OP - 20176 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		20177	613.115,84
OP - 20177 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		20177	720.978,87
OP - 20203 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20203	510.906,64
OP - 20205 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20205	320.302,65
OP - 20210 CONSORCIO SOROCABA		20210	265.862,01
OP - 20213 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20213	150.763,29
OP - 20305 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		20305	107.538,41
OP - 20306 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		20305	232.964,86
OP - 20307 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		20305	8.917,25
OP - 20646 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20646	1.360,68
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01981 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01981	213.045,92
OP - 01999 SOFT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD		01999	5.642,45
OP - 02014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02014	555,01
OP - 02015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02015	5.292,23
OP - 02026 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02026	3.559,50
OP - 02034 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02034	581,40
OP - 02096 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02096	388.321,83
OP - 01989 NEIDE CARRAZEDO PIRES		16329	39,82
OP - 01987 LAIZ DE MORAES PARRA		16330	49,86
OP - 01990 PARQUE INDUSTRIAL PRESTES B. EMPREED. IM		16330	3.066,43
OP - 01991 CLINICA DR. ANTONIO MAUA NETO S/S LTDA		16331	585,87
OP - 01992 CRISTIANE DE ALMEIDA LIMA		16332	2.046,05
OP - 01993 CONSTRUTORA TELO E CARDOSO LTDA		16333	8.215,94
OP - 02005 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16369	933.656,96
OP - 02006 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16370	50.703,88
OP - 02007 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16371	28.624,66
OP - 02009 ANTENOR CAMPOS OLIVEIRA		16371	62,42
OP - 02008 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16372	404,14
OP - 02010 MARCIO ALVES DOS SANTOS		16372	50,15
A TRANSPORTAR	180.108.037,57		94.575.563,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	180.108.037,57		94.575.563,55
OP - 02011 MARCO ANTONIO CUSTODIO		16373	44,17
OP - 02012 ALFREDO LACERDA		16374	36,00
OP - 02013 MARIA TERESA DE ALMEIDA LIMA KOURY		16375	44,24
OP - 02002 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		20164	16.383,75
OP - 02003 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		20164	643.831,82
OP - 02004 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		20164	373.481,69
RESTOS A PAGAR			
OP - 01542 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		01542	68,94
OP - 01540 CIRURGICA UNIAO LTDA		16349	416,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.686,82
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			70.254,52
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			56.850.588,12
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			215.000,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			63.884,67
BRASIL -BL GSUAS FNAS			124,10
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			87.546,92
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			23.700.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			978.589,42
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			900,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			185.311,07
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.177.990,03
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.167.795,76
TOTAL DO DIA	180.108.037,57		180.121.542,47
SALDO ANTERIOR	14.559,41		
SALDO ATUAL			1.054,51
TOTAL GERAL	180.122.596,98		180.122.596,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.079.795,69		
RECEITA PATRIMONIAL	1.688.281,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.022,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.919,98		
	10.984,95		
CONSIGNACOES			
	20.089,55		
	83.047,14		
CREDORES DIVERSOS			
	1.195,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	15.914,94		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	64.414,43		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.830,05		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	79.795,40		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	63.898,47		
BRASIL -FUNDEB	3.033,54		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	38.064,24		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.455.862,51		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	248.119,76		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.559.393,57		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.012,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20276 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		11638	62.010,00
OP - 20100 VAGNER BRAZAO AVENA		11651	1.000,00
OP - 18438 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18437	-126,40
A TRANSPORTAR	7.593.675,99		62.883,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.593.675,99		62.883,60
OP - 20114 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		20114	4.004,66
OP - 20164 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20164	-21.778,89
OP - 20180 RAQUEL PINILA		20180	450,00
OP - 20189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20189	10.632,92
OP - 20190 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20189	34.059,58
OP - 20200 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20201	1.404,43
OP - 20201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20201	3.033,54
OP - 20280 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20280	629.379,23
OP - 20286 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20286	535.481,78
OP - 20291 CONSORCIO SOROCABA		20291	379.634,22
OP - 20293 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20293	115.385,38
OP - 20375 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20375	21.778,89
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02017 CONTRIBUICAO SINDICAL		02017	6.803,92
OP - 02105 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02105	1.195,50
OP - 02129 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02129	45.000,00
OP - 01983 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11682	84.243,00
OP - 01984 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11683	2.808,10
OP - 01985 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11684	7.658,74
OP - 01986 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11685	255,29
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.830,05
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.430.392,90
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.919,98
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			74.621,72
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			54,26
BRASIL -CAIXA UNICO			1.584.750,18
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			27.991,48
CEF -CONTA MOVIMENTO			219.582,41
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.559.393,54
ITAU -CONTA MOVIMENTO			718.879,84
TOTAL DO DIA	7.593.675,99		7.593.730,25
SALDO ANTERIOR	1.054,51		
SALDO ATUAL			1.000,25
TOTAL GERAL	7.594.730,50		7.594.730,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.551.542,79		
RECEITA PATRIMONIAL	2.402.044,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.557.238,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	977.066,90		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-31.534,97		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-7.086.908,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	514,80		
	12.098,95		
CONSIGNACOES			
	21.558,22		
	102.658,18		
CREDORES DIVERSOS			
	4,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	56,56		
BRASIL -FPM	1.594.356,53		
BRASIL -IPVA	11.531,82		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	2.584,33		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	376.468,53		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	45.132,59		
BRASIL -ISS STN	16.643,19		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	58.537.702,69		
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	52,80		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	7.452,05		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.921,28		
A TRANSPORTAR	109.104.186,10		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	109.104.186,10		0,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	74.638,08		
BRASIL -MULTAS	1.280,00		
BRASIL -BL PSB FNAS	51,88		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	134,12		
BRASIL -FUNDEB	970.595,01		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	19,01		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.151.239,50		
BRASIL -CAIXA UNICO	761.184,83		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.218.880,33		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	20.001.049,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12658 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA			-7,22
OP - 17721 GIOVANA POLIZELLO MACHADO			-70,78
OP - 19118 MAURICIO DETOGNI POMAR			-56,09
OP - 19197 ARI AVILEZ			-5,58
OP - 19205 MARIA MADALENA SUDARIO			-0,36
OP - 19225 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES			-343,31
OP - 19689 FRANCIELLY PAOLA LEITE			-5,70
OP - 19820 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-29,10
OP - 19119 CARLOS ALBERTO MANOEL		11531	2.519,00
OP - 19121 FERNANDO FERREIRA GOMES		11532	2.200,00
OP - 19122 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		11533	5.501,00
OP - 19123 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		11534	733,33
OP - 19124 MARIA LUCIA DE MACEDO		11535	1.100,00
OP - 19127 WILSON LOPES MACHADO		11536	366,67
OP - 19032 MARIA D APARECIDA NOGUEIRA DA COSTA		11621	600,00
OP - 19033 ALOMIR DE SOUZA CARNEIRO		11622	600,00
OP - 19034 CLAUDIO BUENO DE SAMPAIO		11623	600,00
OP - 19035 EVANDRO CORREA DE MOURA		11624	600,00
OP - 19036 JACKSON CARVALHO CARDOSO		11625	600,00
OP - 19037 JOSE CARLOS CAGGIANO		11626	600,00
OP - 19038 LILIAN CAMPOS DE FREITAS BELLINI		11627	600,00
OP - 19039 MARCELO RABELO LIMA		11628	600,00
OP - 19040 MARIA LEONICE COITIM CORREIA		11629	600,00
OP - 19041 RAIMUNDO SOCORRO DA SILVA		11630	600,00
OP - 19042 SERGIO ANTONIO SANCHES		11631	600,00
OP - 19792 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11631	453.566,63
OP - 19043 SUELY REGINA DEL VECHIO		11632	600,00
A TRANSPORTAR	135.283.258,30		472.668,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	135.283.258,30		472.668,49
OP - 20296 ISMENIA SOARES DE MELO		11632	700,00
OP - 19044 VALMIR VIEIRA DO NASCIMENTO		11633	600,00
OP - 20127 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		11637	3.138,60
OP - 20179 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO		11637	1.000,00
OP - 20204 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11637	926.278,81
OP - 20128 YURIMA JARDINES RIUS		11638	638,60
OP - 20129 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		11639	3.138,60
OP - 20130 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		11640	3.138,60
OP - 20131 DIOGENES DE CASTRO PENHA		11641	3.138,60
OP - 20132 NADJA CANTELLI TOSIM		11642	638,60
OP - 20133 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		11643	638,60
OP - 20134 TARCISO SA DE CARVALHO		11644	3.138,60
OP - 20135 RENATA NOVELLI KAIROF MARI		11645	638,60
OP - 20136 MIGUEL VIAL LATORRE		11646	3.138,60
OP - 20137 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		11647	3.138,60
OP - 20138 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		11648	3.138,60
OP - 20139 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		11649	3.138,60
OP - 20141 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		11650	3.138,60
OP - 20142 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		11651	3.138,60
OP - 20143 RAFAEL ACORSI SOARES		11652	3.138,60
OP - 20145 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		11653	638,60
OP - 20146 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		11654	3.138,60
OP - 20147 KALLION FANDINHO DE CASTRO		11655	3.138,60
OP - 20149 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		11656	3.138,60
OP - 20151 KELLY CRISTINA FILETTI		11657	3.138,60
OP - 20152 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		11658	638,60
OP - 20153 YAMILET MARTINEZ FELIPE		11659	3.138,60
OP - 20154 CAMILA GONCALVES MOREIRA		11660	3.138,60
OP - 20155 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		11661	638,60
OP - 20156 BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI		11662	3.138,60
OP - 20157 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		11663	3.138,60
OP - 20158 JEFFERSON FERREIRA BARROS		11664	3.138,60
OP - 20159 SORAYA BATISTA DE MORAES		11665	3.138,60
OP - 20160 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		11666	3.138,60
OP - 20161 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		11667	638,60
OP - 20197 BIANCA LARA TEIXEIRA		11668	3.138,60
OP - 20198 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		11669	3.138,60
OP - 20199 DANIELA MOIA SOARES		11670	638,60
OP - 20264 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11682	6.278,80
OP - 19125 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		19125	2.571,16
A TRANSPORTAR	135.283.258,30		1.494.309,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	135.283.258,30		1.494.309,66
OP - 19126 VIVIANE APARECIDA AMARO		19126	733,33
OP - 19581 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19581	134,12
OP - 19813 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		19813	3.854,65
OP - 20102 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		20102	14.922,76
OP - 20115 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		20115	342,76
OP - 20206 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20206	35.422,36
OP - 20207 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20207	20.095,11
OP - 20208 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20208	8.945,05
OP - 20209 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20209	8.369,04
OP - 20211 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20211	51,88
OP - 20212 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20212	19,01
OP - 20308 CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA		20308	36,14
OP - 20309 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	1.011.011,48
OP - 20310 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	87.986,20
OP - 20311 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	1.119.031,34
OP - 20312 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	354.113,64
OP - 20313 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	55.394,87
OP - 20314 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	214.444,04
OP - 20315 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	226.888,62
OP - 20316 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	107.620,45
OP - 20317 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20309	12.133,39
OP - 20346 BANCO DO BRASIL S.A.		20346	66.133,22
OP - 20347 BANCO DO BRASIL S.A.		20347	52,80
OP - 20348 BANCO DO BRASIL S.A.		20348	1.173,25
OP - 20349 BANCO DO BRASIL S.A.		20349	1.280,00
OP - 20530 CONSORCIO SOROCABA		20530	632.859,21
OP - 20535 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20535	856.410,17
OP - 20545 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20545	711.672,82
OP - 20547 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20547	142.154,53
OP - 20644 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20644	148.757,92
OP - 20645 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20645	641,80
OP - 20877 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20877	1.942,53
OP - 20988 BANCO DO BRASIL S.A.		20988	14.500,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01971 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01971	18.254.403,77
OP - 02031 CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA		02031	900,09
OP - 02032 CRISOL EMPREENDIMENTOS LTDA		02032	13,30
OP - 02036 RENATO AMARY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA		02036	896,26
A TRANSPORTAR	135.283.258,30		25.609.652,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	135.283.258,30		25.609.652,43
OP - 02018 MINAS BRASIL SEGUROS		11634	104.250,96
OP - 02019 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11635	136.231,93
OP - 02020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11636	22.403,50
OP - 02021 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		11637	631,14
OP - 02022 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11638	4.546,41
OP - 02023 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11639	3.056,62
OP - 02024 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11640	3.734,96
OP - 02025 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		11641	23.250,77
OP - 02027 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11642	1.594.312,13
OP - 02028 MINAS BRASIL SEGUROS		11643	3.143,97
OP - 02029 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11644	136.199,58
OP - 02030 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		11645	18.327,45
RESTOS A PAGAR			
OP - 01550 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01550	19.929,45
OP - 01551 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01551	0,56
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			56,56
BRASIL -FPM			1.595.272,20
BRASIL -IPVA			74.388,82
BRASIL -BB.LEI KANDIR			209.599,10
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.841,75
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.282.871,47
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.167,44
BRASIL -PROMOB/BNDES			482,99
BRASIL -C.I.D.E.			612,71
BRASIL -ISS STN			16.652,77
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			3.620,02
BRASIL -CAPPD			0,43
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			31.519.471,55
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			35.881,41
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.518,89
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			0,18
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			921,95
BRASIL -IPVA			72,74
BRASIL -FUMTRAN			485.055,15
BRASIL -C.D.H.U			2,23
A TRANSPORTAR	135.283.258,30		73.958.162,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	135.283.258,30		73.958.162,22
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			22.462,93
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,70
BRASIL -FNS DST AIDS			1,58
BRASIL -PROCON			7.005,23
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			72,66
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			280.180,80
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			281,80
BRASIL -DIABETES ESTADO			60,77
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,26
BRASIL -PAB ESTADUAL			23,76
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			16,76
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			91,07
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			3.212,99
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			740,36
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			59,34
BRASIL -CONSEA			142,43
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			207,77
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			24.445,20
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			4,34
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			68.221,85
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			726,23
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3,13
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			4,38
BRASIL -MULTAS			26.091,16
BRASIL -AEPETI			0,01
BRASIL -ACESUASTRAB			526,76
BRASIL -APREDECNEAS			14,01
BRASIL -BL PSB FNAS			32.671,17
BRASIL -BPC ESCOLA			166,62
BRASIL -BL GBF FNAS			1.793,33
BRASIL -BL GSUAS FNAS			121,97
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			7.731,80
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			11.116,28
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			28,60
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			405,27
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			109,91
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			86,41
BRASIL -FUNDEB			14.052.439,78
BRASIL -CONVENIO ESTADUAL 1188/18			11,08
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			2.672,59
A TRANSPORTAR	135.283.258,30		88.502.115,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	135.283.258,30		88.502.115,31
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			71,83
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			27,78
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			2.910,43
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			622,84
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.003.991,73
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			251,23
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			30,05
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			23.912,39
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			834,73
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			95.880,59
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			623,77
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			580,29
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			371,58
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			1.739,51
BRASIL -CAIXA UNICO			447.376,03
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.213,34
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			163,42
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			200,25
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			595,33
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			301.997,73
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			10.345,84
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.832,33
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			701,70
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			176,95
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			2.731,81
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			2.593,19
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			465,15
BRASIL -PROTECAO BASICA			133,84
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			183,27
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			286,50
BRASIL -DOACOES COVID-19			233,53
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			1.327,91
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			279,00
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			325.324,15
BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			1.471,07
BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO			458,73
BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			108,45
BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			377,12
CEF -CONTA MOVIMENTO			20.338.518,88
CEF -IPVA			1.002.198,82
A TRANSPORTAR	135.283.258,30		113.076.258,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	135.283.258,30		113.076.258,40
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			232,64
CEF -SOROCABA H			305,18
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			50.321,43
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			71.447,40
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			568,56
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			689,09
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			16,13
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			8,79
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			4,55
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			233,00
CEF -MULTAS DE TRANSITO			24.245,90
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			85,62
CEF -FNS GESTAO DO SUS			121,93
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			1.912,72
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			2.828,08
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			543,37
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			3.478,42
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.203,12
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.455,89
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			615,89
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			470,81
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			3.106,58
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			408,61
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.307,08
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.220.050,48
CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			9.706,52
ITAU -CONTA MOVIMENTO			19.804.738,26
ITAU -FADAS			6.786,85
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			71,96
TOTAL DO DIA	135.283.258,30		135.283.223,26
SALDO ANTERIOR	1.000,25		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.035,29
TOTAL GERAL	135.284.258,55		135.284.258,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.410.387,42		
RECEITA PATRIMONIAL	629.266,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.207,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.037,61		
CONSIGNACOES			
	5.785,50		
	27.550,02		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	13.332,80		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.134,48		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.224.716,38		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	179,77		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	68.143,47		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.624,48		
CEF -CONTA MOVIMENTO	22.060.000,00		
CEF -IPVA	1.830.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	513.830,49		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	883.740,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20104 MAURICIO LUIZ DE PONTES JUNIOR		16354	600,00
OP - 20196 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16372	5.000,00
OP - 20388 INOVACAD TECNOLOGIA LTDA ME		16405	725,28
OP - 20389 REGIS DE ALENCAR		16406	12,48
OP - 20390 EUGENIA DOMINGUES DO NESCIMENTO		16407	4,04
OP - 20391 JOSE ROBERTO LEITE MACHADO		16408	299,80
OP - 20392 ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA		16409	30,07
OP - 20393 LUCAS DE OLIVEIRA		16410	0,60
OP - 20376 CLAUDISNEI ALONSO FRANCISCO		20376	2.624,48
A TRANSPORTAR	36.848.937,75		9.296,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.848.937,75		9.296,75
OP - 20533 CONSORCIO SOROCABA		20533	305.989,86
OP - 20541 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20541	49.045,01
OP - 20546 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20546	140.506,82
OP - 20548 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20548	104.904,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02037 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02037	660,00
OP - 02044 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02044	11.713,75
OP - 02045 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02045	1.415,53
OP - 02046 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02046	722,20
OP - 02047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02047	722,20
OP - 02048 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02048	6.437,81
OP - 02049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02049	1.911,17
OP - 02038 REGIS DE ALENCAR		11640	440,96
OP - 02039 EUGENIA DOMINGUES DO NESCIMENTO		11641	59,40
OP - 02040 LUCAS DE OLIVEIRA		11642	39,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.134,48
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			24.845.670,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.437,08
BRASIL -CAIXA UNICO			516.697,59
CEF -CONTA MOVIMENTO			172.031,19
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			9.325.071,30
ITAU -CONTA MOVIMENTO			413.871,24
TOTAL DO DIA	36.848.937,75		35.988.779,42
SALDO ANTERIOR	1.035,29		
SALDO ATUAL			861.193,62
TOTAL GERAL	36.849.973,04		36.849.973,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.906.548,46		
RECEITA PATRIMONIAL	659.467,77		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	783.592,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.829,14		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.843,11		
CONSIGNACOES			
	240.303,69		
	105.213,48		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.017.313,51		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	24.373,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	30.056.214,52		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	283.010,38		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.301.520,93		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.437,40		
BRASIL -FUNDEB	4.565.401,19		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.763.183,70		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	59.136,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.871.181,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.373,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20447 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES		16423	1.000,00
A TRANSPORTAR	52.763.944,88		1.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.763.944,88		1.000,00
OP - 20529 AKIKO SHIMIZU TAKECHI		16433	44,09
OP - 20531 MAURICIO PACHECO JUNUIOR ME		16434	17,36
OP - 20532 MAGALI REBECA PEREIRA MORAES		16435	2.071,54
OP - 20318 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	525.558,91
OP - 20319 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	31.774,77
OP - 20320 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	439.424,65
OP - 20321 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	432.674,69
OP - 20322 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	50.302,76
OP - 20323 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	205.524,78
OP - 20324 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	140.617,79
OP - 20325 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	159.231,30
OP - 20326 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20318	3.162,61
OP - 20327 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	889.127,82
OP - 20328 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	194.196,86
OP - 20329 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	1.323.759,05
OP - 20330 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	1.712.056,35
OP - 20331 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	34.318,64
OP - 20332 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	743.824,86
OP - 20333 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	454.841,72
OP - 20334 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	624.489,45
OP - 20335 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20327	4.356,24
OP - 20581 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		20581	59.136,00
OP - 20582 AFF EMPREEND. IMOBILIARIOS PARTICIPACOES		20582	29.800.000,00
OP - 20584 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		20584	30.242,89
OP - 20603 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	386.567,50
OP - 20604 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	23.016,83
OP - 20605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	491.876,76
OP - 20606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	11.166,33
OP - 20607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	74.243,94
OP - 20608 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	97.408,76
OP - 20609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	33.256,51
OP - 20610 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	16.021,66
OP - 20611 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	1.030,00
OP - 20612 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	27.770,89
OP - 20613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20603	20.833,73
OP - 20623 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20623	745,35
OP - 20624 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20623	509,20
OP - 20639 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20623	11.219,96
OP - 20640 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20623	4.017,11
OP - 20642 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20642	7.568,12
A TRANSPORTAR	52.763.944,88		39.069.007,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.763.944,88		39.069.007,78
OP - 20647 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20647	2.589,86
OP - 20811 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20811	183.045,67
OP - 20821 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20821	481.153,30
OP - 20822 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20822	162.481,45
OP - 20845 CONSORCIO SOROCABA		20845	838.811,03
OP - 20847 CONSORCIO SOROCABA		20847	283.259,53
OP - 20925 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20925	61.813,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02083 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02083	20.850,00
OP - 02090 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02090	5.373,36
OP - 02041 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16407	866.681,67
OP - 02042 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16408	2.509.206,17
OP - 02043 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16409	2.990.658,22
OP - 02068 AKIKO SHIMIZU TAKECHI		16434	1.217,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			283.010,38
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.093.909,95
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.086,68
BRASIL -CAIXA UNICO			457.156,70
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			783.592,72
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			50.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			248.936,52
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			126.076,77
ITAU -CONTA MOVIMENTO			605.272,13
TOTAL DO DIA	52.763.944,88		53.624.189,89
SALDO ANTERIOR	861.193,62		
SALDO ATUAL			948,61
TOTAL GERAL	53.625.138,50		53.625.138,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	998.236,41		
RECEITA PATRIMONIAL	472.670,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.720.247,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.044,16		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.640,76		
	2.744,86		
CONSIGNACOES			
	120.142,71		
	101.661,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	18.833,43		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	27.770,89		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.175.260,79		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	20.788,32		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.536.245,73		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.048,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	229.060,96		
BRASIL -FUMTRAN	250.000,00		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	5.000,00		
BRASIL -PAB ESTADUAL	376,42		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	15.310,79		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BRASIL -BL GBF FNAS	87.376,61		
BRASIL -FUNDEB	147.716,93		
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	300,00		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	55.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	882.670,37		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.787.827,63		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	12.000,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	30.209,00		
A TRANSPORTAR	26.732.384,69		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.732.384,69		0,00
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.281.260,39		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	301.665,19		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	867.144,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20196 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-1,56
OP - 20549 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11638	12.000,00
OP - 20625 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		11645	1.809.750,00
OP - 19808 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16318	37.415,86
OP - 19809 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16319	7.945,12
OP - 19810 MEDICAL.COM HOSPITALARES - EIRELI		16319	20.424,00
OP - 19811 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		16320	3.424,00
OP - 19812 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16320	7.679,00
OP - 20121 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16361	3.518,76
OP - 20116 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16362	22.500,00
OP - 20122 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		16362	11.366,87
OP - 20117 FILIPE DE MORAES		16363	5.000,00
OP - 20123 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16363	3.625,40
OP - 20124 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		16363	3.505,18
OP - 20126 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		16364	1.100,00
OP - 20118 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		16365	800,00
OP - 20119 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		16366	800,00
OP - 20125 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		16366	1.100,00
OP - 20228 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16375	73.473,69
OP - 20216 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16376	9.205,84
OP - 20217 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16377	5.394,24
OP - 20259 CS BRASIL FROTAS LTDA		16377	6.048,60
OP - 20218 PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA		16378	1.300,79
OP - 20231 CIRURGICA UNIAO LTDA		16378	222,00
OP - 20215 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16379	24.603,65
OP - 20223 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		16379	38.325,00
OP - 20214 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16380	35.497,11
OP - 20220 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		16380	6.300,00
OP - 20227 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16380	916,63
OP - 20219 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16381	3.847,62
OP - 20230 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16381	15.340,50
OP - 20240 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16381	5.640,00
OP - 20221 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		16382	3.384,00
OP - 20241 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		16382	2.376,00
A TRANSPORTAR	30.182.455,07		2.183.828,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.182.455,07		2.183.828,30
OP - 20254 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16382	1.140,00
OP - 20222 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16383	2.370,00
OP - 20245 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16383	400,00
OP - 20255 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16383	39.914,39
OP - 20270 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16383	5.834,12
OP - 20224 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16384	650,00
OP - 20248 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16384	19.261,00
OP - 20256 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16384	1.300,00
OP - 20265 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		16384	29.000,00
OP - 20225 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16385	2.683,79
OP - 20249 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		16385	5.260,00
OP - 20257 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16385	270,00
OP - 20266 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		16385	170.053,53
OP - 20267 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16385	26,00
OP - 20226 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16386	3.024,42
OP - 20250 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		16386	180,00
OP - 20262 CS BRASIL FROTAS LTDA		16386	21.661,16
OP - 20268 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16386	289,80
OP - 20269 CKM SERVICOS LTDA-EPP		16386	13.687,56
OP - 20229 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16387	13.149,00
OP - 20251 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16387	500,00
OP - 20271 MAYARA GREGO CAIAFFA		16387	2.090,00
OP - 20273 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16387	8.660,05
OP - 20232 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		16388	3.648,00
OP - 20253 CS BRASIL FROTAS LTDA		16388	7.460,32
OP - 20272 MARAYA LINCOLN SILVA		16388	2.090,00
OP - 20274 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16388	8.516,21
OP - 20233 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16389	1.026,60
OP - 20258 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16389	656,00
OP - 20275 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16389	8.657,35
OP - 20234 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		16390	1.218,00
OP - 20260 CS BRASIL FROTAS LTDA		16390	345,96
OP - 20235 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		16391	6.079,20
OP - 20261 VIDEBAND IND.E COM.DE CONFECCOES EIRELI-		16391	10.892,00
OP - 20278 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16391	3.518,77
OP - 20236 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		16392	717,80
OP - 20277 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16392	29.727,60
OP - 20237 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		16393	1.825,60
OP - 20238 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		16394	660,00
OP - 20239 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		16395	2.908,60
A TRANSPORTAR	30.182.455,07		2.615.181,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.182.455,07		2.615.181,13
OP - 20297 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16395	26,00
OP - 20252 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP		16396	9.774,00
OP - 20298 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16396	26,00
OP - 20301 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16396	52,00
OP - 20263 CS BRASIL FROTAS LTDA		16397	12.443,16
OP - 20299 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16397	26,00
OP - 20302 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16397	34,50
OP - 20300 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16398	26,00
OP - 20303 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16398	49,50
OP - 20304 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16399	133,40
OP - 20342 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		16399	5.000,00
OP - 20343 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		16400	5.000,00
OP - 20345 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		16400	13.565,00
OP - 20340 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16401	883,20
OP - 20344 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		16401	13.565,00
OP - 20351 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		16401	37.666,55
OP - 20341 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		16402	369,50
OP - 20350 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		16402	58.182,21
OP - 20353 VIVVER SISTEMAS LTDA		16402	62.000,00
OP - 20359 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16402	35.854,19
OP - 20352 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16403	242.159,09
OP - 20360 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16403	48.957,79
OP - 20363 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		16403	5.111,97
OP - 20366 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16403	4.840,63
OP - 20354 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		16404	56.552,36
OP - 20361 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16404	53.300,40
OP - 20364 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16404	605,82
OP - 20371 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16404	70.344,99
OP - 20355 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16405	1.100,00
OP - 20367 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16405	4.840,62
OP - 20372 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16405	70.800,00
OP - 20356 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16406	1.100,00
OP - 20368 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16406	63.627,66
OP - 20373 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16406	70.779,10
OP - 20357 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16407	492.435,84
OP - 20369 C M PINGO AR CONDICIONADO		16407	20.856,00
OP - 20374 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16407	117.000,00
OP - 20358 MV SERVICOS LTDA EPP		16408	2.878,79
OP - 20377 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16408	103.250,00
OP - 20394 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16408	49.206,00
A TRANSPORTAR	30.182.455,07		4.349.604,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.182.455,07		4.349.604,40
OP - 20362 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		16409	31.000,00
OP - 20378 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16409	70.210,00
OP - 20395 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16409	49.206,00
OP - 20406 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16409	12.500,00
OP - 20365 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16410	3.077,39
OP - 20379 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		16410	131.625,00
OP - 20396 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16410	49.206,00
OP - 20400 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16410	6.294,00
OP - 20407 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16410	12.500,00
OP - 20380 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16411	71.314,69
OP - 20397 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16411	24.602,00
OP - 20401 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16411	6.294,00
OP - 20408 LAR CASA BELA		16411	5.000,00
OP - 20412 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16411	5.000,00
OP - 20381 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16412	250.782,01
OP - 20398 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16412	24.605,00
OP - 20402 LAR CASA BELA		16412	5.034,00
OP - 20409 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16412	6.250,00
OP - 20417 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		16412	522.662,03
OP - 20382 CRECHE DEUS MENINO		16413	191.750,00
OP - 20399 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		16413	68.000,00
OP - 20403 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16413	3.145,00
OP - 20410 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16413	6.250,00
OP - 20414 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		16413	185.905,15
OP - 20383 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16414	70.678,75
OP - 20404 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16414	3.148,00
OP - 20411 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16414	12.500,00
OP - 20416 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16414	17.954,06
OP - 20422 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		16414	189.927,47
OP - 20384 CRECHE DEUS MENINO		16415	202.370,00
OP - 20405 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16415	6.294,00
OP - 20413 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16415	33.052,84
OP - 20423 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16415	180.024,40
OP - 20385 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		16416	52.650,00
OP - 20418 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16416	9.439,11
OP - 20419 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16416	1.831,72
OP - 20386 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16417	105.020,00
OP - 20415 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16417	23.285,49
OP - 20420 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16417	6.650,00
OP - 20387 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16418	200.600,00
A TRANSPORTAR	30.182.455,07		7.207.242,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.182.455,07		7.207.242,51
OP - 20421 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		16418	64.091,12
OP - 20431 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		16418	238.420,00
OP - 20424 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16419	74.231,10
OP - 20432 CRECHE DEUS MENINO		16419	351.000,00
OP - 20425 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16420	375.639,07
OP - 20433 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		16420	104.715,00
OP - 20439 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16420	5.000,00
OP - 20426 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16421	111.262,86
OP - 20434 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		16421	68.770,00
OP - 20441 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16421	27.523,75
OP - 20427 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16422	256.448,99
OP - 20435 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16422	33.637,50
OP - 20440 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16422	16.583,33
OP - 20442 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16422	3.315,20
OP - 20428 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16423	382.204,37
OP - 20436 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16423	73.710,00
OP - 20443 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		16423	6.286,02
OP - 20444 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16423	9.313,06
OP - 20429 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16424	191.190,92
OP - 20437 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		16424	87.165,00
OP - 20445 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		16424	1.352,00
OP - 20446 LAR CASA BELA		16424	23.966,00
OP - 20450 VAGNER BORGES DIAS ME		16424	376,42
OP - 20430 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		16425	890.283,08
OP - 20438 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		16425	7.020,00
OP - 20449 VAGNER BORGES DIAS ME		16425	15.088,79
OP - 20451 VAGNER BORGES DIAS ME		16426	2.500,00
OP - 20448 VAGNER BORGES DIAS ME		16427	328.652,02
OP - 20452 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16428	1.050.960,73
OP - 20453 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16428	26,00
OP - 20454 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16429	26,00
OP - 20457 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		16429	5.865,10
OP - 20455 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16430	26,00
OP - 20456 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16431	26,00
OP - 20458 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE		16431	1.500,00
OP - 20460 RICARDO ROCHA		16432	500,00
OP - 20461 FRANCIELLY PAOLA LEITE		16432	1.000,00
OP - 20534 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16435	29.756,48
OP - 20566 ADEMILSON RODRIGUES MARANHAO		16440	1.600,00
OP - 20567 ADILSON LUCIO QUIRINO		16441	400,00
A TRANSPORTAR	30.182.455,07		12.048.674,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.182.455,07		12.048.674,42
OP - 20568 ADRIANO BERTANHA		16442	1.600,00
OP - 20569 ALLAN DERECK DA SILVA		16443	800,00
OP - 20570 CLAUDIA VOLCOV		16444	1.600,00
OP - 20585 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		16444	5.000,00
OP - 20571 CLAUDIO ROGERIO DA SILVA		16445	1.600,00
OP - 20572 HUGO ALEX DOS SANTOS BARBOSA		16446	400,00
OP - 20573 JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO		16447	800,00
OP - 20574 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		16448	1.600,00
OP - 20575 JOSE ROBERTO DE SA JUNIOR		16449	1.600,00
OP - 20576 MARCELO DE SOUZA SILVA		16450	400,00
OP - 20577 MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS		16451	1.600,00
OP - 20578 NATALI GOMES LIMA		16452	400,00
OP - 20579 RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA		16453	1.600,00
OP - 20598 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		16453	1.845.945,00
OP - 20580 WAGNER DA SILVA GREGGIO		16454	1.600,00
OP - 20597 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		16454	300,00
OP - 20599 DANIEL PEREIRA QUERIDO		16455	1.000,00
OP - 20620 BETINA SANTA PAULA MARCONDES GUIMARAES		16456	8,72
OP - 20621 FRANCISCO GOMES FERREIRA NETO		16457	404,46
OP - 20622 JOAO BATISTA DA SILVA		16458	21,62
OP - 20627 ELIZETE DE OLIVEIRA BENTO		16459	11,44
OP - 18437 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		18437	-126,40
OP - 20176 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		20177	-151,68
OP - 20176 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		20177	-1.896,00
OP - 20279 JOSE CARLOS PEREIRA		20279	2.469,87
OP - 20242 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		20424	136.796,00
OP - 20550 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20550	665,99
OP - 20681 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20681	688,77
OP - 20682 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20681	64.035,48
OP - 20683 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20681	276,12
OP - 20745 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		20745	1.769,60
OP - 20817 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20817	63.193,75
OP - 20825 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20825	112.768,35
OP - 20848 CONSORCIO SOROCABA		20848	141.583,90
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02069 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02069	39.133,49
OP - 02070 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02070	5.437,57
OP - 02071 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02071	8.988,64
A TRANSPORTAR	30.182.455,07		14.492.599,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.182.455,07		14.492.599,11
OP - 02081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02081	144,43
OP - 02077 BETINA SANTA PAULA MARCONDES GUIMARAES		16457	80,28
OP - 02078 FRANCISCO GOMES FERREIRA NETO		16458	78,99
OP - 02079 JOAO BATISTA DA SILVA		16459	620,28
OP - 02080 ELIZETE DE OLIVEIRA BENTO		16460	160,86
RESTOS A PAGAR			
OP - 01543 BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA		16386	16.720,00
OP - 01546 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16403	149,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			20.788,32
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			20.250,00
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.268.541,46
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			90.393,80
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			250.000,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			9.768,49
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			12.640,76
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.169,59
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			62.669,23
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			16.448,09
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			363.260,04
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.621.196,42
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			100.000,00
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			269.240,18
CEF -CONTA MOVIMENTO			132.942,07
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			109.410,06
ITAU -CONTA MOVIMENTO			323.130,40
TOTAL DO DIA	30.182.455,07		30.183.402,12
SALDO ANTERIOR	948,61		
SALDO ATUAL			1,56
TOTAL GERAL	30.183.403,68		30.183.403,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.268.093,46		
RECEITA PATRIMONIAL	787.457,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.937.764,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.417,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.868,49		
	2.636,09		
CONSIGNACOES			
	31.688,32		
	150.896,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.796,10		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.523.122,01		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	75.034,75		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.431.854,51		
BRASIL -FUMTRAN	2.017,80		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	12.643,51		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.170,06		
BRASIL -FUNDEB	4.802,43		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.169.080,95		
BRASIL -CAIXA UNICO	35.332,80		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.913.818,37		
SANTANDER -TRIBUTOS	13.490,02		
CEF -CONTA MOVIMENTO	300.000,00		
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS	27.000.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.176.410,86		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	517.784,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20590 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16449	2.012.214,77
A TRANSPORTAR	53.436.181,26		2.012.214,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.436.181,26		2.012.214,77
OP - 20591 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16450	335.515,82
OP - 20592 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16451	375.934,00
OP - 20664 CINTIA MASSA BONINI BORGES		16465	3.000,00
OP - 20740 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16478	1.092.830,70
OP - 20741 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16479	2.202.368,55
OP - 20765 CARTHAGO EDITORIAL LTDA		16482	5.511.156,70
OP - 20459 LILIAN FERREIRA ERCOLIN		20459	750,00
OP - 20650 BANCO SANTANDER		20650	2.017,80
OP - 20692 BANCO SANTANDER		20692	13.490,02
OP - 20819 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20819	821.036,59
OP - 20827 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20827	1.262.011,39
OP - 20849 CONSORCIO SOROCABA		20849	1.275.947,88
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02101 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02101	35.332,80
OP - 02271 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02271	35.332,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			27.618.364,49
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			75.034,75
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			804.925,65
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			15.868,49
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.800,80
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.800.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			627.761,99
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			3.937.764,49
SANTANDER -TRIBUTOS			13.490,02
CEF -CONTA MOVIMENTO			404.126,79
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			159.695,72
ITAU -CONTA MOVIMENTO			510.556,57
TOTAL DO DIA	53.436.181,26		52.954.479,58
SALDO ANTERIOR	1,56		
SALDO ATUAL			481.703,24
TOTAL GERAL	53.436.182,82		53.436.182,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.320.145,36		
RECEITA PATRIMONIAL	263.849,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.066.348,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.130,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.243.017,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.884,06		
	3.347,47		
CONSIGNACOES			
	109.519,75		
	27.716,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	9.287,25		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.809.750,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.008,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.374.957,50		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	335,31		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.300,00		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	15.871,97		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.802,51		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	969.957,81		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	203.650,22		
CEF -CONTA MOVIMENTO	829.777,05		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	520.791,99		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.321,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18547 JULIANA GOMES DA SILVA			-36,20
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		-36,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		-36,20
OP - 19115 MIRELA JULIANA CHAGAS			-10,49
OP - 19207 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO			-35,72
OP - 19208 TANIA MARA DA CRUZ TONET			-222,10
OP - 20593 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		11645	2.200,00
OP - 19806 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		16317	2.200,00
OP - 19807 IVONE OLIVEIRA NUNES		16318	1.100,00
OP - 19828 ADRIELE CARINA PROENCA		16327	440,00
OP - 19829 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		16328	440,00
OP - 19830 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		16329	440,00
OP - 19831 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		16330	440,00
OP - 19832 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		16331	440,00
OP - 19833 ALINE CABRAL TORRES LEITE		16332	440,00
OP - 19834 ALINE LISBOA DINIZ		16333	440,00
OP - 19835 ALINE SEGATI ALVES		16334	440,00
OP - 19836 ALLINE MARIN		16335	440,00
OP - 19837 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		16336	440,00
OP - 19838 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		16337	440,00
OP - 19839 AMANDA DOS SANTOS		16338	440,00
OP - 19840 AMANDA OLIVEIRA FELIX		16339	440,00
OP - 19841 AMANDA SANTOS DE LIMA		16340	440,00
OP - 19842 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		16341	440,00
OP - 19843 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		16342	440,00
OP - 19844 ANA LUCIA MORENO LEITE		16343	440,00
OP - 19845 ANDERSON CEZARIO MACHADO		16344	440,00
OP - 19846 ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO		16345	440,00
OP - 19847 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		16346	440,00
OP - 19848 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		16347	440,00
OP - 19849 ARIELLE MARIA DE AVILA		16348	440,00
OP - 19850 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		16349	440,00
OP - 19851 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		16350	440,00
OP - 19852 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		16351	440,00
OP - 19853 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		16352	440,00
OP - 19854 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		16353	440,00
OP - 19855 CAMILLA GIMENEZ CORREA		16354	440,00
OP - 19856 CARINA ALCALA GARCIA		16355	440,00
OP - 19857 CARLA SANT'ANA SANTOS		16356	440,00
OP - 19858 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		16357	440,00
OP - 19859 CELINE MARTINS ZAVATTI		16358	440,00
OP - 19860 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		16359	440,00
OP - 19861 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		16360	440,00
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		20.155,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		20.155,49
OP - 19862 CIRLEI BUENO ALVES		16361	440,00
OP - 19863 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		16362	440,00
OP - 19864 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		16363	440,00
OP - 19865 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		16364	440,00
OP - 19866 CRISTIANE CARDOSO MARINO		16365	440,00
OP - 19867 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		16366	440,00
OP - 19868 CRISTIANE RAMOS DE MELO		16367	440,00
OP - 19869 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		16368	440,00
OP - 19870 DAIANA FERREIRA DA SILVA		16369	440,00
OP - 19871 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		16370	440,00
OP - 19872 DAIELE ALINE DE AGUIAR		16371	440,00
OP - 19873 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		16372	440,00
OP - 19875 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		16373	440,00
OP - 19876 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		16374	440,00
OP - 19877 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		16375	440,00
OP - 19878 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		16376	440,00
OP - 19879 DANISLEY ROBERTO MARQUES		16377	440,00
OP - 19880 DAYANE VIEIRA MORENO		16378	440,00
OP - 19881 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		16379	440,00
OP - 19882 DEBORAH REIS E ALVES		16380	440,00
OP - 19883 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		16381	440,00
OP - 19884 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		16382	440,00
OP - 19885 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		16383	440,00
OP - 19886 EMERSON DE DEUS LIMA		16384	440,00
OP - 19887 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		16385	440,00
OP - 19888 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		16386	440,00
OP - 19889 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		16387	440,00
OP - 19890 FERNANDA BIZ FRAGA		16388	440,00
OP - 19891 FERNANDA DE ANDRADE		16389	440,00
OP - 19892 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		16390	440,00
OP - 19893 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		16391	440,00
OP - 19894 FLAVIA CRISTINA DE MELO		16392	440,00
OP - 19895 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		16393	440,00
OP - 19896 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		16394	440,00
OP - 19897 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		16395	440,00
OP - 19898 GABRIELA LEME DA SILVA		16396	440,00
OP - 19899 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		16397	440,00
OP - 19900 GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA		16398	440,00
OP - 19901 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		16399	440,00
OP - 19902 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		16400	440,00
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		37.755,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		37.755,49
OP - 19903 HELLEN CRISTINA ROSA		16401	440,00
OP - 19904 HERIKA ALINE DE FREITAS		16402	440,00
OP - 19905 ISABELA RAMOS MOURA		16403	440,00
OP - 19907 ISABELLA BARROS PAIVA		16404	440,00
OP - 19908 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		16405	440,00
OP - 19909 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		16406	440,00
OP - 19910 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		16407	440,00
OP - 19911 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		16408	440,00
OP - 19912 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		16409	440,00
OP - 19913 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		16410	440,00
OP - 19915 JENNIFER JULIANA AYRES		16411	440,00
OP - 19916 JESSICA MARIA DE PAULA		16412	440,00
OP - 19917 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		16413	440,00
OP - 19918 JOSIMAR GOMES		16414	440,00
OP - 19921 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		16415	440,00
OP - 19922 JULIANE MENDES PEREIRA		16416	440,00
OP - 19923 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		16417	440,00
OP - 19924 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		16418	440,00
OP - 19925 KATIA RAMIRES		16419	440,00
OP - 19926 LAURINDA MENDES DE SOUSA		16420	440,00
OP - 19927 LEIA MARTINS DE SOUZA		16421	440,00
OP - 19928 LENIZE JANILE SILVA ALVES		16422	440,00
OP - 19929 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		16423	440,00
OP - 19930 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		16424	440,00
OP - 19931 LUANA CAROLINE DE SOUZA		16425	440,00
OP - 19932 LUANA REGINA DE LARA		16426	440,00
OP - 19933 LUCAS RAFAEL DE BARROS		16427	440,00
OP - 19934 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		16428	440,00
OP - 19935 LUCIENE DA SILVA NETO		16429	440,00
OP - 19936 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		16430	440,00
OP - 19937 LUDMILA SOARES FRANCO		16431	440,00
OP - 19938 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		16432	440,00
OP - 19940 MARCELO CESAR RODRIGUES		16433	440,00
OP - 19941 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		16434	440,00
OP - 19942 MARCIA FERREIRA XAVIER		16435	440,00
OP - 19943 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		16436	440,00
OP - 20462 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16436	600,00
OP - 19944 MARIA PAULA LEITE		16437	440,00
OP - 20463 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16437	600,00
OP - 20536 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		16437	600,00
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		55.835,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		55.835,49
OP - 19945 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		16438	440,00
OP - 20464 ANANIAS SILVA LODO		16438	600,00
OP - 20537 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		16438	600,00
OP - 19946 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		16439	440,00
OP - 20465 ANANIAS SILVA LODO		16439	600,00
OP - 20538 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		16439	600,00
OP - 19947 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		16440	440,00
OP - 20466 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		16440	600,00
OP - 20539 JOAO BONATO FILHO		16440	80,00
OP - 19948 MARICELIA SANTOS OLIVEIRA		16441	440,00
OP - 20467 ANTONIO ALVES		16441	600,00
OP - 20540 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		16441	600,00
OP - 19949 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		16442	440,00
OP - 20468 ANTONIO ALVES FERNANDES		16442	600,00
OP - 20542 JOSE MANOEL DE ARAUJO		16442	600,00
OP - 19950 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		16443	440,00
OP - 20469 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		16443	600,00
OP - 20544 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTIN		16443	600,00
OP - 19951 MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA		16444	440,00
OP - 20470 BENEDITA DIVINA KLIMECK		16444	600,00
OP - 19952 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		16445	440,00
OP - 20471 CARLOS RIBEIRO PRATES		16445	600,00
OP - 20588 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16445	926.278,81
OP - 19953 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		16446	440,00
OP - 20472 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		16446	600,00
OP - 20587 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16446	2.047,53
OP - 19954 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		16447	440,00
OP - 20473 EDILENA CORREA ARAUJO		16447	440,00
OP - 20586 MARLY GOMES DA SILVA		16447	1.100,00
OP - 20589 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16447	201.602,69
OP - 19955 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		16448	440,00
OP - 20474 ERISMAR SOUSA DA SILVA		16448	100,00
OP - 19956 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		16449	440,00
OP - 20475 ERISMAR SOUSA DA SILVA		16449	500,00
OP - 19957 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		16450	440,00
OP - 20476 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		16450	4.200,00
OP - 19958 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		16451	440,00
OP - 20477 FABIANA DE SOUSA NOVAES		16451	440,00
OP - 19959 OSCAR ANTONIO DA SILVA		16452	440,00
OP - 20478 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		16452	440,00
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		1.208.064,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		1.208.064,52
OP - 19960 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		16453	440,00
OP - 20479 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16453	500,00
OP - 19961 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		16454	440,00
OP - 20480 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16454	600,00
OP - 19962 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		16455	440,00
OP - 20481 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16455	600,00
OP - 19963 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		16456	440,00
OP - 20482 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16456	320,00
OP - 19964 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		16457	440,00
OP - 20483 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16457	200,00
OP - 19965 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		16458	440,00
OP - 20484 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16458	600,00
OP - 19966 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		16459	440,00
OP - 20485 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16459	400,00
OP - 19967 PAULA MORAES E SOUZA		16460	440,00
OP - 20486 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		16460	600,00
OP - 19968 PEDRO AZULAY TERCI		16461	440,00
OP - 20487 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		16461	600,00
OP - 20636 SADASHI SATO		16461	560,00
OP - 19969 PRISCILA GODOY FERREIRA		16462	440,00
OP - 20488 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		16462	600,00
OP - 19970 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		16463	440,00
OP - 20489 JOSE BATISTA DE LIMA		16463	600,00
OP - 19971 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		16464	440,00
OP - 20490 JOSE BENEDITO RODRIGUES		16464	600,00
OP - 19972 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		16465	440,00
OP - 20491 JOSE BUENO DA SILVA		16465	420,00
OP - 19973 RAQUEL MACHADO ALVES		16466	440,00
OP - 20492 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		16466	600,00
OP - 19974 RAQUEL MOREIRA LOPES		16467	440,00
OP - 20493 JOSE ORLANDO VIEIRA		16467	600,00
OP - 19975 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		16468	440,00
OP - 20494 JUAREZ PERRUT		16468	5.080,00
OP - 19976 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		16469	440,00
OP - 20495 JULIANO CARLOS SANCHES		16469	600,00
OP - 19977 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		16470	440,00
OP - 20496 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16470	600,00
OP - 19978 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		16471	440,00
OP - 20497 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16471	100,00
OP - 19980 ROSILIANE ANEIAS		16472	440,00
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		1.231.644,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		1.231.644,52
OP - 20498 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16472	600,00
OP - 19981 SAMARA TORRES PEREIRA		16473	440,00
OP - 20499 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16473	600,00
OP - 19982 SARA VITORIA SANTOS SILVA		16474	440,00
OP - 20500 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16474	600,00
OP - 19983 SELMA DA SILVA		16475	440,00
OP - 20501 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		16475	600,00
OP - 19984 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		16476	440,00
OP - 20502 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		16476	600,00
OP - 20711 ALEX SANDRO SILVERIO		16476	840,00
OP - 19985 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		16477	440,00
OP - 20503 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		16477	600,00
OP - 20710 CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA		16477	2.140,00
OP - 19986 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		16478	440,00
OP - 20504 MARCELO LEANDRO ARAGAO		16478	600,00
OP - 19987 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		16479	440,00
OP - 20505 MARCO AURELIO NUNES		16479	600,00
OP - 19988 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		16480	440,00
OP - 20506 MARCUS VINICIUS NIGRO		16480	600,00
OP - 19989 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		16481	440,00
OP - 20507 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		16481	500,00
OP - 19990 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		16482	440,00
OP - 20508 MARIA MADALENA DA SILVA		16482	600,00
OP - 19991 TAINA APARECIDA DA SILVA		16483	440,00
OP - 20509 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		16483	600,00
OP - 19992 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		16484	440,00
OP - 20510 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		16484	600,00
OP - 19993 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		16485	440,00
OP - 20511 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		16485	600,00
OP - 19994 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		16486	440,00
OP - 20512 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		16486	600,00
OP - 19995 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		16487	440,00
OP - 20513 MAURO DE QUEIROZ		16487	600,00
OP - 19996 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		16488	440,00
OP - 20514 NILTON DA SILVA ALMEIDA		16488	600,00
OP - 19997 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		16489	440,00
OP - 20515 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16489	600,00
OP - 19998 TULLIO MORETTI		16490	440,00
OP - 20516 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16490	600,00
OP - 19999 VALERIA SANCHES CUSTODIO		16491	440,00
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		1.254.284,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		1.254.284,52
OP - 20517 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16491	600,00
OP - 20791 JULIANA GOMES DA SILVA		16491	300,00
OP - 20000 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		16492	440,00
OP - 20519 REGINA MATOS DA MATA		16492	600,00
OP - 20001 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		16493	440,00
OP - 20520 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		16493	600,00
OP - 20002 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		16494	440,00
OP - 20521 SADASHI SATO		16494	40,00
OP - 20003 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		16495	440,00
OP - 20522 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		16495	600,00
OP - 20007 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		16496	660,00
OP - 20523 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		16496	600,00
OP - 20008 ANGELO RICARDO BORGES		16497	660,00
OP - 20524 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		16497	320,00
OP - 20009 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		16498	660,00
OP - 20525 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		16498	440,00
OP - 20010 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		16499	660,00
OP - 20526 TANIA APARECIDA GLAUSER		16499	600,00
OP - 20011 TALINE SILVA SOUZA		16500	660,00
OP - 20527 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		16500	440,00
OP - 20528 VICENTE SANCHES ANSELMO		16501	600,00
OP - 20846 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		16502	1.809.750,00
OP - 19979 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		19979	440,00
OP - 20543 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		20543	600,00
OP - 20594 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		20594	1.100,00
OP - 20595 IMPRENSA NACIONAL		20595	660,80
OP - 20712 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		20712	386,70
OP - 20713 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		20713	3.600,24
OP - 20787 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20787	43.679,00
OP - 20788 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20787	3.805,59
OP - 20789 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20787	1.651,62
OP - 20790 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20787	576,37
OP - 20828 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	208.971,34
OP - 20829 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	236.998,63
OP - 20830 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	53.859,00
OP - 20831 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	11.863,80
OP - 20832 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	5.268,20
OP - 20833 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	15.901,80
OP - 20834 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	10.310,40
OP - 20835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	4.394,00
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		3.678.902,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		3.678.902,01
OP - 20836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	2.884,80
OP - 20837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	18.505,87
OP - 20838 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20828	9.979,47
OP - 20870 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20870	531,74
OP - 20871 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20870	2.277,21
OP - 20872 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20870	6.421,37
OP - 20873 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20870	29,61
OP - 20876 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20876	335,31
OP - 20887 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		20887	60.991,25
OP - 20940 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20940	201.005,26
OP - 20941 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20941	176.555,54
OP - 20942 CONSORCIO SOROCABA		20942	176.768,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01948 ALVARO STELLA CARDOZO		01948	1.056,19
OP - 02067 CEF - REFINANCIAMENTO		02067	829.777,05
OP - 02130 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02130	4.021,05
OP - 02051 ITAU REFINANCIAMENTO		16430	781.232,97
OP - 02052 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		16431	150.700,89
OP - 02053 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16432	198.997,47
OP - 02054 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16433	656.517,63
OP - 02055 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16434	4.610,55
OP - 02056 BANCO PAN S.A.		16435	33.283,27
OP - 02057 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16436	31.032,71
OP - 02058 PARANA BANCO S/A		16437	2.316,02
OP - 02059 BANCO DAYCOVAL S/A		16438	50.221,69
OP - 02060 BANCO DAYCOVAL S/A		16439	19.516,53
OP - 02061 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16440	138.877,38
OP - 02062 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16441	16.158,60
OP - 02063 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16442	18.011,19
OP - 02072 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16442	25.979,86
OP - 02064 BANCO INBURSA S.A.		16443	8.338,10
OP - 02073 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16443	954,16
OP - 02074 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16443	1.046.237,50
OP - 02065 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		16444	1.314,68
OP - 02066 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		16445	2.116,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.008,41
A TRANSPORTAR	19.375.734,83		8.407.467,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.375.734,83		8.407.467,64
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.857.397,53
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.884,06
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.866,20
BRASIL -FUNDEB			2.846.162,33
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			150.444,56
CEF -CONTA MOVIMENTO			186.496,04
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			113.404,97
ITAU -CONTA MOVIMENTO			267.894,87
TOTAL DO DIA	19.375.734,83		19.857.168,20
SALDO ANTERIOR	481.703,24		
SALDO ATUAL			269,87
TOTAL GERAL	19.857.438,07		19.857.438,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.030.598,43		
RECEITA PATRIMONIAL	434.687,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.627,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.956,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.057,21		
CONSIGNACOES			
	5.476,09		
	21.607,81		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	70.665,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	25.516,23		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	18.505,87		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.812.027,21		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	98.518,14		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	50.653,70		
BRASIL -FUMTRAN	3.532,05		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.885,14		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.871,24		
BRASIL -FUNDEB	45.210,18		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	404.878,56		
BRASIL -CAIXA UNICO	17.666,40		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	26.907,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	43.540,62		
CEF -MULTAS DE TRANSITO	3.190,33		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	406.010,82		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	42.848,72		
A TRANSPORTAR	5.711.438,91		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.711.438,91		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19114 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO			-52,42
OP - 20439 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-4,40
OP - 20583 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		16441	1.000,00
OP - 20693 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16466	5.000,00
OP - 20990 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		16533	1.809.750,00
OP - 20596 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16542	16.927,53
OP - 20709 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		20709	5.410,80
OP - 20768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20768	43.540,62
OP - 20769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20769	3.190,33
OP - 20874 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		20874	3.405,62
OP - 20875 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		20875	760,32
OP - 20885 BANCO BRADESCO S/A		20885	17.673,45
OP - 20886 BANCO BRADESCO S/A		20886	2.771,73
OP - 20896 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		20896	88,78
OP - 20960 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20960	30.755,08
OP - 21222 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21222	156.223,40
OP - 21226 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21226	135.452,63
OP - 21230 CONSORCIO SOROCABA		21230	140.480,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02106 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02106	427,48
OP - 02112 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02112	20.640,00
OP - 02114 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02114	3.748,50
OP - 02272 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02272	17.666,40
OP - 02103 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		20960	1.072,33
OP - 02104 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		20960	12.384,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10,49
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.518,14
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.419.689,61
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			29.627,69
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.097,35
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.121,62
A TRANSPORTAR	5.711.438,91		4.034.528,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.711.438,91		4.034.528,26
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			35,72
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			222,10
BRASIL -CAIXA UNICO			352.893,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			439.145,50
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			116.715,63
ITAU -CONTA MOVIMENTO			768.162,39
TOTAL DO DIA	5.711.438,91		5.711.702,82
SALDO ANTERIOR	269,87		
SALDO ATUAL			5,96
TOTAL GERAL	5.711.708,78		5.711.708,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.585.944,11		
RECEITA PATRIMONIAL	344.647,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.885.568,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.591,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.296,19		
CONSIGNACOES			
	7.159,49		
	34.092,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM	38.585,67		
BRASIL -IPVA	10.296,69		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.406.688,08		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	114.410,87		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.613,16		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.133,16		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	640.604,17		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20898 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16520	500,00
OP - 21027 DULCINEIA DA FONSECA CONCEICAO		16550	376,23
OP - 21028 CLINICA RENATO CAMPOS S/S LTDA		16551	146,45
OP - 21029 UZZI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		16552	13,47
OP - 21030 JURID DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTD		16553	75,79
OP - 21013 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		21013	1.406.688,08
OP - 21050 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21050	2.698,85
OP - 21223 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21223	128.378,32
OP - 21227 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21227	290.985,46
OP - 21231 CONSORCIO SOROCABA		21231	262.492,71
A TRANSPORTAR	9.558.632,31		2.092.355,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.558.632,31		2.092.355,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02109 CLINICA RENATO CAMPOS S/S LTDA		16551	1.195,26
OP - 02110 UZZI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		16552	444,12
RESTOS A PAGAR			
OP - 01557 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01557	38.585,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			3.858.568,97
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			114.410,87
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.391.098,71
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.903,71
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4,40
BRASIL -CAIXA UNICO			235.416,19
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			27.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			275.726,68
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			109.230,89
ITAU -CONTA MOVIMENTO			394.695,88
TOTAL DO DIA	9.558.632,31		9.558.636,71
SALDO ANTERIOR	5,96		
SALDO ATUAL			1,56
TOTAL GERAL	9.558.638,27		9.558.638,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.679.024,15		
RECEITA PATRIMONIAL	342.790,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.068.379,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.040.451,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-47.462,81		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.303.227,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.799,07		
	3.390,35		
CONSIGNACOES			
	209.897,38		
	161.699,97		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	2.196,65		
BRASIL -FPM	7.334.570,17		
BRASIL -IPVA	21.564,72		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.108.180,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	69.206,59		
BRASIL -ISS STN	30.942,96		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	21.215.879,46		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	428.417,61		
BRASIL -FUMTRAN	1.702.693,69		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	110.886,70		
BRASIL -DIABETES ESTADO	13.097,11		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	15.334,08		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.908,96		
BRASIL -FUNDEB	131.128,32		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	186,00		
A TRANSPORTAR	46.365.935,41		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.365.935,41		0,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.149.767,33		
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA	200,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.280.431,59		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	43.418,80		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.317.651,13		
BRASIL -PROTECAO BASICA	24.145,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	21.518,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	27.707,00		
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA	182.000,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	708.837,18		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	500.992,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05804 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES			-158,41
OP - 19111 MONICA FANTIN SALVADOR			-65,67
OP - 20597 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO			-100,00
OP - 20693 MAURICIO SIMAO RIBEIRO			-75,44
OP - 20791 JULIANA GOMES DA SILVA			-7,40
OP - 21062 MV SERVICOS LTDA EPP		10152	48.333,33
OP - 20707 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11646	305.378,28
OP - 21079 CLAUDIA RIBEIRO DE PAIVA		11657	50,07
OP - 21080 RODRIGO MESEGUER CARDOSO		11658	32,00
OP - 20243 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		16381	77.500,00
OP - 20244 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA		16382	467,01
OP - 20282 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16388	28.653,83
OP - 20281 TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		16389	470,00
OP - 20285 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		16389	140,00
OP - 20283 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16390	28.510,00
OP - 20287 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		16390	300,00
OP - 20290 X MED HOSPITALAR LTDA		16390	28.900,00
OP - 20284 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16391	3.222,60
OP - 20288 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		16391	247,50
OP - 20294 BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL		16391	3.168,00
OP - 20289 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		16392	742,50
OP - 20295 BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL		16392	576,00
OP - 20600 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16462	1.250,00
OP - 20601 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16463	13.951,95
OP - 20614 SHEILA LIMA DE CARVALHO		16463	12.771,73
OP - 20602 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16464	774,36
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		555.032,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		555.032,24
OP - 20615 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16464	3.027,34
OP - 20616 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16465	1.329,49
OP - 20617 VANESSA MONTEIRO GOMES		16466	20.798,94
OP - 20618 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16467	3.130,46
OP - 20656 POSITIVO TECNOLOGIA S.A		16467	591.543,41
OP - 20619 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16468	284,96
OP - 20659 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		16468	7.888,37
OP - 20626 SUSANA GONCALVES DIAS		16469	421,25
OP - 20660 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16469	3.422,07
OP - 20628 LILIAN VANESSA SILVA		16470	23.261,15
OP - 20661 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16470	4.562,76
OP - 20706 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16470	4.351,27
OP - 20629 EDUARDO ANDRES SIERRA ROJAS		16471	1.794,19
OP - 20648 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		16471	11.565,60
OP - 20662 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16471	13.742,61
OP - 20630 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16472	3.262,71
OP - 20651 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16472	7.394,40
OP - 20663 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16472	15.969,67
OP - 20703 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16472	5.344,72
OP - 20631 MARIA BETANIA SILVA SIMOA		16473	31.563,53
OP - 20652 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16473	2.429,46
OP - 20665 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16473	6.844,14
OP - 20698 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16473	24.145,00
OP - 20704 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16473	26.891,86
OP - 20632 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16474	753,02
OP - 20654 DROGARIA AMARAL LTDA-EPP		16474	95,90
OP - 20666 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16474	19.388,37
OP - 20694 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16474	9.562,00
OP - 20705 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16474	11.182,22
OP - 20633 APARECIDA ANTIT		16475	21.254,64
OP - 20655 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16475	500,00
OP - 20667 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16475	91.667,16
OP - 20695 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16475	11.956,00
OP - 20634 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16476	3.194,07
OP - 20657 PORTAL LTDA		16476	1.461,60
OP - 20668 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16476	27.638,41
OP - 20635 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16477	224,96
OP - 20658 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		16477	140.400,00
OP - 20669 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16477	8.147,79
OP - 20637 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16478	26,00
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		1.717.453,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		1.717.453,74
OP - 20670 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16478	10.863,72
OP - 20708 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		16478	354.389,18
OP - 20638 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16479	52,00
OP - 20671 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16479	18.000,00
OP - 20641 VANESSA LEITE DE ALMEIDA		16480	19.473,20
OP - 20672 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16480	18.800,00
OP - 20714 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16480	311,59
OP - 20643 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16481	674,96
OP - 20673 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16481	22.314,39
OP - 20715 CRISTIANO MENDES MAGALHAES		16481	16.041,92
OP - 20746 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16481	1.740,54
OP - 20674 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16482	36.402,68
OP - 20716 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16482	463,30
OP - 20747 CONCEICAO IZOLETE DA SILVA		16482	15.502,71
OP - 20675 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16483	17.815,42
OP - 20717 KLEBER BURATIERO		16483	621,31
OP - 20748 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16483	416,10
OP - 20758 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16483	3.135,00
OP - 20676 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16484	92.205,45
OP - 20718 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16484	358,65
OP - 20749 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16484	1.956,83
OP - 20756 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA		16484	182.000,00
OP - 20759 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16484	1.209,00
OP - 20677 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16485	65.445,04
OP - 20719 DIVANIR GANIMO PRADO		16485	29.364,68
OP - 20750 LOERST ESTEVAN VITOR GONCALVES DOS SANTO		16485	325,68
OP - 20760 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16485	1.462,00
OP - 20766 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		16485	4.767,75
OP - 20678 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16486	15.000,00
OP - 20720 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16486	918,25
OP - 20751 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16486	679,09
OP - 20757 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16486	293.670,00
OP - 20761 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16486	1.267,00
OP - 20767 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16486	3.500.000,00
OP - 20680 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16487	13.595,40
OP - 20721 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16487	361,46
OP - 20752 FERNANDO ANTONIO FUSCO		16487	299,56
OP - 20762 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16487	1.828,00
OP - 20684 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16488	60.000,00
OP - 20722 CRISTIANE DE FATIMA FIORATO		16488	16.606,76
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		6.537.792,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		6.537.792,36
OP - 20753 FERNANDA FERNANDES ANHOLETO		16488	919,73
OP - 20763 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16488	1.509,00
OP - 20770 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16488	12.500,00
OP - 20685 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16489	35.244,00
OP - 20723 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16489	2.507,38
OP - 20764 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16489	2.543,00
OP - 20771 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16489	12.500,00
OP - 20776 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16489	782,86
OP - 20686 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16490	23.664,44
OP - 20724 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16490	623,57
OP - 20772 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16490	12.500,00
OP - 20777 ARIANE DA SILVA CARLOS		16490	698,87
OP - 20687 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		16491	10.972,36
OP - 20725 VERA LUCIA DA SILVA		16491	26.509,25
OP - 20773 LAR CASA BELA		16491	5.000,00
OP - 20778 AMANDA KESSILI FERREIRA		16491	323,67
OP - 20688 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16492	27.329,33
OP - 20726 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16492	3.989,11
OP - 20774 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16492	6.250,00
OP - 20689 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16493	4.888,67
OP - 20727 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16493	330,28
OP - 20775 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16493	6.250,00
OP - 20690 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16494	18.344,91
OP - 20728 ISAEL JEFFERSON DA SILVA		16494	12.978,52
OP - 20795 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		16494	8.539,04
OP - 20691 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		16495	10.996,00
OP - 20729 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16495	1.584,94
OP - 20796 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		16495	16.720,67
OP - 20798 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16495	2.246,40
OP - 20730 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16496	223,30
OP - 20797 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		16496	10.839,50
OP - 20731 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16497	49,50
OP - 20732 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16498	57,75
OP - 20733 FILIPE RODRIGUES CARVALHO		16499	14.234,25
OP - 20734 REGIANE CORREA DE LARA		16500	1.110,02
OP - 20735 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16501	589,57
OP - 20736 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		16502	652,33
OP - 20737 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16503	321,61
OP - 20841 HARUS CONSTRUCOES LTDA		16503	150.219,95
OP - 20738 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16504	1.038,22
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		6.986.374,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		6.986.374,36
OP - 20842 MV SERVICOS LTDA EPP		16504	14.577,75
OP - 20862 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16504	158.504,70
OP - 20739 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16505	319,70
OP - 20823 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16505	4.500,00
OP - 20844 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		16505	8.409,15
OP - 20742 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16506	1.065,68
OP - 20840 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16506	21,88
OP - 20743 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16507	1.017,61
OP - 20818 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EI		16507	3.225,00
OP - 20744 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16508	865,54
OP - 20820 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		16508	1.293,30
OP - 20850 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16508	26,00
OP - 20824 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16509	14.472,20
OP - 20851 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16509	52,00
OP - 20826 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16510	13.000,00
OP - 20852 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16510	324,58
OP - 20878 ZEUS COMERCIAL EIRELI		16510	1.684,00
OP - 20839 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16511	885,05
OP - 20853 GEOVANA UNGARO RODRIGUES		16511	344,38
OP - 20880 RONALDO MILANI & CIA LTDA		16511	3.122,00
OP - 20882 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		16511	13.097,11
OP - 20843 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16512	10.529,16
OP - 20854 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16512	3.258,14
OP - 20883 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		16512	9.672,08
OP - 20892 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16512	4.000,00
OP - 20855 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16513	1.299,63
OP - 20879 ZEUS COMERCIAL EIRELI		16513	588,00
OP - 20890 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16513	1.162,00
OP - 20856 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16514	319,70
OP - 20881 RONALDO MILANI & CIA LTDA		16514	3.071,44
OP - 20884 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		16514	64.230,81
OP - 20857 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16515	266,41
OP - 20888 INSTITUTO DIRETRIZES		16515	1.095.149,49
OP - 20891 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16515	21,50
OP - 20858 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		16516	975,87
OP - 20893 JULIANA GOMES DA SILVA		16516	750,00
OP - 20859 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16517	270,47
OP - 20894 LEANDRO SILVA		16517	1.000,00
OP - 20860 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16518	270,47
OP - 20895 TANIA MARA DA CRUZ TONET		16518	200,00
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		8.424.217,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		8.424.217,16
OP - 20861 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16519	268,00
OP - 20863 IRIS PEDROZO LIPPI		16520	682,53
OP - 20864 FERNANDO FIDA		16521	682,53
OP - 20899 ELAINE CRISTINA LOPES		16521	8.846,93
OP - 20865 IRIS PEDROZO LIPPI		16522	985,71
OP - 20900 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16522	283,23
OP - 20928 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16522	10.863,72
OP - 20866 FERNANDO FIDA		16523	985,71
OP - 20901 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16523	651,63
OP - 20926 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		16523	3.990,00
OP - 20867 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16524	233,73
OP - 20902 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16524	318,30
OP - 20927 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		16524	1.222,60
OP - 20929 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		16524	9.500,00
OP - 20903 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16525	649,15
OP - 20930 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16525	200,00
OP - 20904 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16526	643,21
OP - 20931 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		16526	4.800,00
OP - 20905 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16527	3.258,14
OP - 20932 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16527	19.202,36
OP - 20906 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16528	646,45
OP - 20933 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16528	6.000,00
OP - 20907 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16529	642,65
OP - 20934 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16529	37.347,92
OP - 20962 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16529	34.203,36
OP - 20908 ULISSES ANTONIO MACHADO ALVES		16530	322,85
OP - 20935 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16530	4.133,45
OP - 20961 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16530	133.895,10
OP - 20967 RARIZ CULTURAL EIRELI		16530	19.228,95
OP - 20909 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		16531	650,58
OP - 20936 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16531	4.524,72
OP - 20955 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16531	51.841,60
OP - 20964 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		16531	593.406,42
OP - 20910 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16532	321,33
OP - 20937 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16532	5.000,00
OP - 20956 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16532	49.088,56
OP - 20965 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		16532	10.153,80
OP - 20911 MARIA LUCIA DE ALMEIDA ORTEGA		16533	387,87
OP - 20938 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		16533	15.178,25
OP - 20957 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16533	64.267,48
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		9.523.725,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		9.523.725,98
OP - 20968 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16533	7.185,30
OP - 20912 ANA LUCIA SOUSA SIQUEIRA		16534	7.647,21
OP - 20958 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16534	47.303,81
OP - 20969 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		16534	65.994,27
OP - 20999 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16534	57.979,85
OP - 20913 JOVANI TAVARES SANTOS		16535	5.374,28
OP - 20959 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16535	45.373,60
OP - 20970 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		16535	281.694,08
OP - 20971 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16535	38.044,00
OP - 20914 OSANA FEITOZA LEITE		16536	643,23
OP - 20963 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		16536	35.978,82
OP - 20972 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16536	23.336,80
OP - 21007 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		16536	80.031,20
OP - 20915 OSANA FEITOZA LEITE		16537	643,23
OP - 20966 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16537	20.680,87
OP - 20973 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		16537	30.015,20
OP - 20996 CM INSPECOES VEICULARES LTDA		16537	850,00
OP - 20916 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		16538	329,43
OP - 20974 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16538	50.012,40
OP - 20997 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16538	22.027,70
OP - 20998 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16538	1.699,20
OP - 20917 ELIESER DE LIMA		16539	1.730,09
OP - 20975 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		16539	21.480,00
OP - 20976 AMILTON FERREIRA		16539	302,65
OP - 21001 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16539	3.852,34
OP - 21002 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16539	58,37
OP - 20918 FRANCISCO ELIAS TEIXEIRA		16540	351,75
OP - 20977 BARROS & BARROS CONSTRUCOES E INC.EIRELI		16540	12.899,49
OP - 21000 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		16540	302.826,99
OP - 21006 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		16540	5.393,58
OP - 21008 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16540	53.392,00
OP - 20919 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16541	1.273,73
OP - 20978 JOYCE KARINI PEREIRA		16541	964,84
OP - 21003 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16541	41.991,65
OP - 21010 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16541	14.714,40
OP - 21012 DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EI		16541	137.118,00
OP - 20920 ANA MARIA DE BRITO		16542	4.070,26
OP - 20979 PAULO EDUARDO CARDOSO		16542	2.272,24
OP - 21004 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		16542	81.122,95
OP - 21011 LAR CASA BELA		16542	17.154,40
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		11.049.540,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		11.049.540,19
OP - 20921 JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR		16543	7.769,97
OP - 20980 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16543	2.572,85
OP - 21005 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		16543	2.089,78
OP - 20922 JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS		16544	3.047,25
OP - 20981 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16544	5.245,78
OP - 21017 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16544	7.978,63
OP - 20923 FLAVIO LEANDRO ALVES		16545	564,90
OP - 20982 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		16545	265,25
OP - 20924 IVONE APARECIDA GALDINO DA SILVA		16546	549,58
OP - 20983 LIA TINOCO DE ALENCAR		16546	341,92
OP - 20984 PAULO EDUARDO CARDOSO		16547	655,59
OP - 20985 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16548	2.572,85
OP - 20986 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16549	1.046,23
OP - 20987 DOUGLAS CAMARGO PINTO		16550	1.623,02
OP - 20991 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		16551	270,51
OP - 20992 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16552	664,42
OP - 20993 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16553	4.180,89
OP - 20994 PAULO EDUARDO CARDOSO		16554	649,21
OP - 20995 PAULO EDUARDO CARDOSO		16555	1.286,45
OP - 21061 MV SERVICOS LTDA EPP		16562	12.500,00
OP - 21066 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		16565	1.918.335,00
OP - 21081 JOAO DE DEUS DOMINGUES		16576	4,67
OP - 21092 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		16578	954.012,60
OP - 21094 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		16581	4.462,14
OP - 21095 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		16582	4.462,14
OP - 21096 CHRISTIANE MACHADO CHEN		16583	4.462,14
OP - 21097 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		16584	7.520,95
OP - 21098 DEBORAH ANN LINDSEY		16585	4.462,14
OP - 21099 GIOVANE CHATI GOMES		16586	4.462,14
OP - 21101 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		16587	3.200,00
OP - 21102 JOAO VICTOR GONCALVES		16588	3.200,00
OP - 21103 JULIA MARGONI BILUCA		16589	4.462,14
OP - 21104 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		16590	4.462,14
OP - 21105 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		16591	7.520,95
OP - 21106 LUCAS ROCHA DELATORRE		16592	7.520,95
OP - 21107 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		16593	4.462,14
OP - 21108 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		16594	3.200,00
OP - 21109 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		16595	4.462,14
OP - 21110 TATIANE MARIA SOARES		16596	4.462,14
OP - 20696 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16745	7.188,00
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		14.061.739,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		14.061.739,79
OP - 20697 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16746	14.644,00
OP - 20702 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16747	5.875,00
OP - 20292 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		20292	38.220,00
OP - 20653 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		20653	35.070,00
OP - 20679 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		20679	11.406,91
OP - 20701 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		20701	186,00
OP - 20754 BANCO DO BRASIL S.A.		20754	3.125,26
OP - 20755 BANCO DO BRASIL S.A.		20755	16.097,19
OP - 20939 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		20939	5.000,00
OP - 21015 MARIA APARECIDA FAVINCHI		21015	2.500,00
OP - 21016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		21016	74.569,60
OP - 21063 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21063	11.577,60
OP - 21082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	106.302,80
OP - 21083 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	75.456,68
OP - 21084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	123.878,87
OP - 21085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	18.822,67
OP - 21086 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	24.764,47
OP - 21087 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	95.367,60
OP - 21088 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	15.095,75
OP - 21089 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	17.560,45
OP - 21090 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21082	3.104,52
OP - 21091 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		21091	4.875,20
OP - 21177 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21177	10.687,77
OP - 21178 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21177	1.593,37
OP - 21179 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21177	931,21
OP - 21180 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21177	15.787,13
OP - 21181 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21177	1.575,09
OP - 21182 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21177	2.088,24
OP - 21183 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21177	528,84
OP - 21184 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		21184	652,79
OP - 21185 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		21185	7.042,26
OP - 21186 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		21185	3.128,39
OP - 21224 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21224	201.005,26
OP - 21228 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21228	290.985,46
OP - 21232 CONSORCIO SOROCABA		21232	262.492,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02100 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02100	2.803.368,58
OP - 02111 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02111	28.417,61
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		18.395.525,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		18.395.525,07
OP - 02120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02120	4.125,78
OP - 02121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02121	1.799,94
OP - 02122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02122	629,98
OP - 02123 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02123	224,99
OP - 02124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02124	909.566,87
OP - 02136 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02136	1.742,82
OP - 02138 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02138	1.120,60
OP - 02139 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02139	1.200,00
OP - 02144 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02144	131.605,25
OP - 02265 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		02265	1.280.431,59
OP - 02075 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16448	5.278,60
OP - 02076 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16449	9.883,33
OP - 02097 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16496	2.499.500,00
OP - 02098 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16497	25.000,00
OP - 02099 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		16498	437.500,00
OP - 02108 LEANDRO LEAO BALSAMO		16543	230,81
OP - 02118 CLAUDIA RIBEIRO DE PAIVA		16574	44,84
OP - 02119 JOAO DE DEUS DOMINGUES		16577	67,90
RESTOS A PAGAR			
OP - 01558 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01558	43.917,37
OP - 01559 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01559	21,96
OP - 01547 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		16487	19.811,25
OP - 01548 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		16488	379,64
OP - 01549 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16489	4.485,60
OP - 01552 MV SERVICOS LTDA EPP		16563	12.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			2.196,65
BRASIL -FPM			3.513.390,70
BRASIL -IPVA			136.000,75
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.346.531,72
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.206,59
BRASIL -ISS STN			30.942,96
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.368.874,33
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.314.158,95
BRASIL -FUMTRAN			1.145.844,33
A TRANSPORTAR	55.622.604,07		46.713.891,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.622.604,07		46.713.891,17
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.799,07
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			65.782,32
BRASIL -MULTAS			41.277,73
BRASIL -FUNDEB			1.552.243,91
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			100,00
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.075,44
BRASIL -CAIXA UNICO			249.685,53
CEF -CONTA MOVIMENTO			348.758,70
CEF -IPVA			1.561.320,70
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			71.187,33
CEF -MULTAS DE TRANSITO			43.484,16
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			83.504,54
ITAU -CONTA MOVIMENTO			884.493,47
TOTAL DO DIA	55.622.604,07		55.622.604,07
SALDO ANTERIOR	1,56		
SALDO ATUAL			1,56
TOTAL GERAL	55.622.605,63		55.622.605,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.314.881,58		
RECEITA PATRIMONIAL	585.495,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.282.036,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.025,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.468,98		
CONSIGNACOES			
	288.386,68		
	113.614,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.133,74		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	22.704,31		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	4.836,66		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.893.310,65		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	117.819,85		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	525.092,05		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.800,94		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	65.800,41		
BRASIL -FUNDEB	146.275,15		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	838.015,04		
BRASIL -CAIXA UNICO	4.063,42		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	39.023,55		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.144.813,59		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.061.755,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20989 VAGNER BRAZAO AVENA		16532	1.000,00
OP - 21100 FRANCIELLY PAOLA LEITE		16580	1.000,00
OP - 21111 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME		16582	500,00
OP - 21189 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		16586	1.882.140,00
A TRANSPORTAR	19.510.354,09		1.884.640,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.510.354,09		1.884.640,00
OP - 21229 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16589	133,18
OP - 21009 AURI ROGERIO PINTO		21009	5.000,00
OP - 21212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	499.346,83
OP - 21213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	745.120,82
OP - 21214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	37.665,53
OP - 21215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	47.051,32
OP - 21216 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	20.930,20
OP - 21217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	6.966,20
OP - 21218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	36.259,21
OP - 21219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	6.443,00
OP - 21220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	22.704,31
OP - 21221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21212	39.023,55
OP - 21510 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21510	603.015,78
OP - 21519 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21519	877.636,26
OP - 21520 CONSORCIO SOROCABA		21520	791.635,56
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02133 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02133	13.155,30
OP - 02140 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02140	21.202,20
OP - 02141 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02141	2.035,20
OP - 02142 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02142	886,29
OP - 02143 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02143	670,80
OP - 02273 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02273	1.742,82
OP - 02274 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02274	1.120,60
OP - 02275 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02275	1.200,00
OP - 02312 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02312	297,56
OP - 02128 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16590	4.703,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			117.819,85
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.085.722,77
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			450,00
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.088.190,02
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.550,24
BRASIL -BL PSB FNAS			66.243,76
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			87.602,97
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.001,56
BRASIL -CAIXA UNICO			449.912,53
A TRANSPORTAR	19.510.354,09		18.112.079,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.510.354,09		18.112.079,70
BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			40.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			209.406,81
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			135.583,12
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.013.286,02
TOTAL DO DIA	19.510.354,09		19.510.355,65
SALDO ANTERIOR	1,56		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	19.510.355,65		19.510.355,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.642.687,91		
RECEITA PATRIMONIAL	224.268,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.056.411,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.708,41		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.843.032,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	81.515,65		
CONSIGNACOES			
	5.371,75		
	27.722,06		
CREDORES DIVERSOS			
	30.652,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.624,89		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	1.342,50		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.200.812,10		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	121.477,41		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	304.962,73		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	69.258,00		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.562,78		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.807,41		
BRASIL -CAIXA UNICO	2.251.594,20		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	222.166,74		
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	104.400,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	521.347,49		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	27.407,41		
A TRANSPORTAR	51.187.069,30		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.187.069,30		0,00
ITAU -FADAS	526,71		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17641 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA			-21,91
OP - 18206 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA			-172,81
OP - 18549 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA			-70,11
OP - 19631 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA			-444,65
OP - 19674 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES			-1.058,77
OP - 21410 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		02141	70.210,00
OP - 21075 EDNA DA SILVA RODRIGUES		11657	760,00
OP - 21112 ADEMIR BARROS DOS SANTOS		11658	1.800,00
OP - 21170 CAIO GOMES TENORIO		11658	3.600,00
OP - 21188 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11658	209.885,94
OP - 21113 ADENOR ANTONIO DA SILVA		11659	1.800,00
OP - 21171 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		11659	600,00
OP - 21233 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11659	69.258,00
OP - 21234 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11659	41.911,80
OP - 21237 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11659	27.183,60
OP - 21239 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11659	12.280,80
OP - 21262 JOAO PAULO CANHADO DA SILVA		11659	1.800,00
OP - 21114 ALANA CRISTINA DE QUEIROZ		11660	1.800,00
OP - 21172 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		11660	100,00
OP - 21235 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11660	34.753,95
OP - 21331 Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		11660	140,70
OP - 21115 ALCIDNEI DIAS FILHO		11661	1.800,00
OP - 21173 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11661	1.700,00
OP - 21236 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11661	6.854,40
OP - 21402 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11661	70.800,00
OP - 21116 ALLAN DE ANDRADE TEXEIRA		11662	1.800,00
OP - 21174 ROMUALDO VERONEZE		11662	1.480,00
OP - 21238 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11662	2.713,20
OP - 21403 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		11662	62.010,00
OP - 21117 AMANDA SANTOS FLORES		11663	1.800,00
OP - 21240 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11663	193.713,20
OP - 21406 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		11663	51.480,00
OP - 21118 ANA LAURA SAGGES CREPALDI		11664	1.800,00
OP - 21407 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11664	70.210,00
OP - 21119 ANDERSON JOSE FOGACA CAVALCIUK CHARNOSKI		11665	1.800,00
OP - 21408 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11665	103.250,00
A TRANSPORTAR	51.187.596,01		1.049.327,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.187.596,01		1.049.327,34
OP - 21120 ANDERSON LISBOA MIGUELON		11666	1.800,00
OP - 21411 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11666	70.731,00
OP - 21121 ANDRE BANDEIRA DE OLIVEIRA LUCKNER		11667	1.800,00
OP - 21412 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11667	70.210,00
OP - 21122 ANDREIA PEDROSO CATANI		11668	1.800,00
OP - 21413 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11668	70.210,00
OP - 21123 BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI		11669	1.800,00
OP - 21414 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11669	76.110,00
OP - 21124 BRUNO EDECIO MOREIRA TAVARES		11670	1.800,00
OP - 21125 CAMILA VALENTIM DOMINGUES		11671	1.800,00
OP - 21126 CARIME CARRERA PINHATTI		11672	1.800,00
OP - 21127 CELIO ISSAO FUKAMI		11673	1.800,00
OP - 21128 CLAYTON RENATO DA SILVA		11674	1.800,00
OP - 21129 CLEINER MISSENO		11675	1.800,00
OP - 21130 DANIEL ROSA GOUVEIA		11676	1.800,00
OP - 21131 DANIELA ROLIM MACHADO MORENO ZULIANI		11677	1.800,00
OP - 21132 DANILO CEZAR ALVES PANAYOTOU		11678	1.800,00
OP - 21133 DAVI CARLOS TAMARINDO LIMA		11679	1.800,00
OP - 21134 DAVI RODRIGO FERNANDES		11680	1.800,00
OP - 21135 DENIS MARQUES FRAGOSO DE SOUZA		11681	1.800,00
OP - 21136 DIANA RAMOS RODRIGUES		11682	1.800,00
OP - 21137 DORIS RODRIGUES GARCIA		11683	1.800,00
OP - 21138 DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA		11684	1.800,00
OP - 21139 FELIPE GADAIAN MONTEIRO		11685	1.800,00
OP - 21140 FELIPE RICARDO DE OLIVEIRA		11686	1.800,00
OP - 21141 FERNANDA BRITO RODRIGUES		11687	1.800,00
OP - 21142 GABRIEL ROGICH MARSHALL FERREIRA		11688	1.800,00
OP - 21143 GISLENE FLORIANO		11689	1.800,00
OP - 21144 GLEICIELLY OLIVEIRA DE SOUZA		11690	1.800,00
OP - 21145 INAJA DE MORAIS FRANCISCO		11691	1.800,00
OP - 21146 JESSICA APARECIDA LUSIA		11692	1.800,00
OP - 21147 JESSICA DOS SANTOS VIEIRA		11693	1.800,00
OP - 21149 LAURA HELENA JAMELLI DE ALMEIDA		11694	1.800,00
OP - 21150 LORENZO BORTOLINI BRAZ		11695	1.800,00
OP - 21151 LUCAS COELHO DE OLIVEIRA		11696	1.800,00
OP - 21152 MARCELO CESAR RIBEIRO		11697	1.800,00
OP - 21153 MARCELO LOPES		11698	1.800,00
OP - 21154 MARCOS ELIAS DA SILVA		11699	1.800,00
OP - 21155 MARIA HELENA SOUZA BARBOSA		11700	1.800,00
OP - 21156 MARINES BASTOS RODRIGUES		11701	1.800,00
A TRANSPORTAR	51.187.596,01		1.401.388,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.187.596,01		1.401.388,34
OP - 21157 MATEUS MACHADO GIRAN		11702	1.800,00
OP - 21158 MAURICIO NOGUEIRA		11703	1.800,00
OP - 21159 MAURO LUIZ DOS SANTOS		11704	1.800,00
OP - 21160 MILEINE APARECIDA MACHADO		11705	1.800,00
OP - 21161 MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA		11706	1.800,00
OP - 21162 PAULO DANIEL SILVA CARDOSO		11707	1.800,00
OP - 21163 PRISCILA CAMPOS VIEIRA E VIEIRA		11708	1.800,00
OP - 21164 PRISCILLA ALESSANDRA LOPES KEIM		11709	1.800,00
OP - 21165 QUITERIA MARIA DA SILVA		11710	1.800,00
OP - 21166 RAFAELA ARAUJO PENHA		11711	1.800,00
OP - 21167 SAMIR MACEDO ABOU EL HOSSN		11712	1.800,00
OP - 21168 THAMYRES DA SILVA MOREIRA		11713	1.800,00
OP - 21169 VINICIUS PEDROSO ACQUAVIVA		11714	1.800,00
OP - 21187 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21187	9.400,00
OP - 21380 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21380	27.407,41
OP - 21404 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		21404	118.950,00
OP - 21405 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		21405	59.000,00
OP - 21409 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		21409	139.830,00
OP - 21417 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		21417	131.040,00
OP - 21418 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		21418	38.870,00
OP - 21419 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		21419	33.637,50
OP - 21420 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		21420	100.300,00
OP - 21421 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		21421	70.800,00
OP - 21422 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21422	50.082,50
OP - 21423 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		21423	7.020,00
OP - 21424 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		21424	70.200,00
OP - 21425 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		21425	69.620,00
OP - 21426 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		21426	70.800,00
OP - 21427 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		21427	101.790,00
OP - 21428 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		21428	87.165,00
OP - 21429 CRECHE DEUS MENINO		21429	175.500,00
OP - 21430 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		21430	64.285,00
OP - 21431 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		21431	69.517,50
OP - 21521 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21521	201.005,26
OP - 21522 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21522	176.730,69
OP - 21551 CONSORCIO SOROCABA		24551	176.705,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02134 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02134	394,43
A TRANSPORTAR	51.187.596,01		3.474.838,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.187.596,01		3.474.838,98
OP - 02145 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02145	410,23
OP - 02146 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02146	4.800,00
OP - 02192 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02192	526,71
OP - 02256 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02256	30.652,50
OP - 02084 LAERCIO DE CAMARGO		11649	824,07
OP - 02086 GENECI RAMOS DA SILVA		11650	1.308,58
OP - 02087 APARECIDA DE ANDRADE		11651	212,66
OP - 02088 JOAO CARLOS WEY		11652	1.347,45
OP - 02089 PLINIO MARCOS BRESSANE		11653	468,21
OP - 02091 AMILTON SOARES JUNIOR		11654	1.014,79
OP - 02092 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA F FERRAZ		11655	1.955,04
OP - 02093 BENEDITO AFONSO		11656	1.409,91
OP - 02094 GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		11657	1.319,27
OP - 02095 BANCO BRADESCO S/A		11658	1.526,44
OP - 02132 Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		11660	1.201,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			121.477,41
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.527.995,56
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			300,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			110.279,96
BRASIL -FUNDEB			5.841.248,03
BRASIL -CAIXA UNICO			181.282,15
CEF -CONTA MOVIMENTO			916.689,76
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.294.580,80
ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.669.925,70
TOTAL DO DIA	51.187.596,01		51.187.596,01
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	51.187.596,01		51.187.596,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.357.743,69		
RECEITA PATRIMONIAL	330.299,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.546,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	345.800,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.830,41		
	11.290,81		
CONSIGNACOES			
	36.885,45		
	166.062,07		
CREDORES DIVERSOS			
	2.128.664,31		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8.126,84		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	295.557,27		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	12.315,63		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	862.237,92		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	36.780,20		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	252.324,97		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.631.697,99		
A TRANSPORTAR	9.550.164,13		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.550.164,13		0,00
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	110.309,82		
BRASIL -FUNDEB	424.746,25		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.742.802,80		
BRASIL -CAIXA UNICO	309.104,03		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	988.124,53		
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	77.400,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	3.151.108,59		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.849.825,20		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	874.465,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07232 LUCIANA APARECIDA DA SILVA			-390,00
OP - 18277 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR			-700,00
OP - 19116 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO			-310,12
OP - 19327 RAFAEL PONTES ROHLOFF			-3,39
OP - 19662 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA			-6,68
OP - 19690 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			-720,00
OP - 20583 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO			-138,60
OP - 21009 AURI ROGERIO PINTO			-3,40
OP - 20593 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		11645	-2.200,00
OP - 19602 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		16259	-6.600,00
OP - 20794 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16492	15.600,00
OP - 20792 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16493	134.220,00
OP - 20793 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16494	463.231,42
OP - 20868 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16509	73.779,99
OP - 20869 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		16510	155.883,77
OP - 21190 ANA MARIA DOS REIS		16596	1.800,00
OP - 21191 ANA PAULA DE OLIVEIRA		16597	1.800,00
OP - 21264 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16597	1.475.029,28
OP - 21192 ANNA LAURA BIASOTO DE MATTOS FOLTRAN		16598	1.800,00
OP - 21263 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		16598	155.883,77
OP - 21193 BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA		16599	1.800,00
OP - 21194 CAIO CESAR XAVIER		16600	1.800,00
OP - 21195 CARINA FREGOLENTE DE MORAES CONCEICAO		16601	1.800,00
OP - 21196 CLAUDIA VOLCOV		16602	1.800,00
OP - 21197 DEBORA BRENGA		16603	1.800,00
OP - 21198 ELI WAGNER SANTOS		16604	1.800,00
OP - 21199 ELIAS DA SILVA MELLO		16605	1.800,00
OP - 21200 FLAVIA NEGRETTI BEZERRA		16606	1.800,00
A TRANSPORTAR	19.078.050,42		2.482.356,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.078.050,42		2.482.356,04
OP - 21201 JEFFERSON DE ASSIS DOS SANTOS		16607	1.800,00
OP - 21202 JEFFERSON JOSE TROCATO		16608	1.800,00
OP - 21203 JESSICA SOUSA FARIA		16609	1.800,00
OP - 21204 JOAO MARCOS DOS SANTOS DINI OLIVEIRA		16610	1.800,00
OP - 21205 JONAS DA COSTA VIEIRA		16611	1.800,00
OP - 21206 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		16612	1.800,00
OP - 21207 KARINA VICTORIA HENRIQUEZ ZAPATA		16613	1.800,00
OP - 21208 LEANDRO MORAES SANTOS		16614	1.800,00
OP - 21209 LENON SILVA ALVES		16615	1.800,00
OP - 21210 LEONARDO MOREIRA CAVALHEIRO		16616	1.800,00
OP - 21211 LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO		16617	1.800,00
OP - 21241 LUCIANO RODRIGUES LEITE		16618	1.800,00
OP - 21242 MARCELO HERMENEGILDO DE OLIVEIRA PERUZZO		16619	1.800,00
OP - 21243 MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO		16620	1.800,00
OP - 21244 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		16621	1.800,00
OP - 21245 MARCIO JOSE DE LEMOS		16622	1.800,00
OP - 21246 MARCOS FELIPE ALCANTARA SANSON		16623	1.800,00
OP - 21247 MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS		16624	1.800,00
OP - 21248 MARIA BERNADETTE VIEIRA CUNHA		16625	1.800,00
OP - 21249 MARIA DA GLORIA SANTOS CARRIEL		16626	1.800,00
OP - 21250 MARIA DE FATIMA SILVEIRA		16627	1.800,00
OP - 21251 MARIANA DE MORAES PANDAGIS EMYGDIO ARAUJ		16628	1.800,00
OP - 21252 MARINA SIMAS ESTEVES		16629	1.800,00
OP - 21253 MAYARA SANTOS FERREIRA MANAO		16630	1.800,00
OP - 21254 RAFAEL CORREA AMORIM		16631	1.800,00
OP - 21255 RENATO SANTOS DE SOUZA		16632	1.800,00
OP - 21256 RICARDO BORTOLINI BRAZ		16633	1.800,00
OP - 21257 ROBERTO DONIZETI DA SILVA		16634	1.800,00
OP - 21258 SIDNEI DOS SANTOS		16635	1.800,00
OP - 21259 WENDER GERCINO DE MOURA		16636	1.800,00
OP - 21260 WESKLEN MARCIAL PAULINO		16637	1.800,00
OP - 21261 WILLIAM VILAR		16638	1.800,00
OP - 20594 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		20594	-1.100,00
OP - 21052 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		21052	187.668,93
OP - 21053 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		21053	4.227,81
OP - 21093 AURI ROGERIO PINTO		21093	5.000,00
OP - 21415 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21415	2.110,67
OP - 21416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21415	22.108,85
OP - 21432 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21432	13.953,84
OP - 21433 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21433	5.645,27
A TRANSPORTAR	19.078.050,42		2.779.571,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.078.050,42		2.779.571,41
OP - 21434 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21434	125.843,98
OP - 21435 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21435	19.895,74
OP - 21493 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21493	59.504,09
OP - 21494 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21494	17.538,90
OP - 21523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	186.943,56
OP - 21524 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	2.930,62
OP - 21525 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	194.402,17
OP - 21526 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	11.575,13
OP - 21527 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	13.442,10
OP - 21528 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	125.551,91
OP - 21529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	45.961,47
OP - 21530 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	45.794,46
OP - 21531 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	36.594,36
OP - 21532 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	162.434,33
OP - 21533 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	2.376,14
OP - 21534 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	16.927,46
OP - 21535 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21523	5.125,58
OP - 21549 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21549	428.689,08
OP - 21550 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21550	431.366,89
OP - 21552 BANCO DO BRASIL S/A		21552	166.770,55
OP - 21553 BANCO DO BRASIL S/A		21553	128.786,72
OP - 21566 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		21566	6.600,00
OP - 21567 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		21567	2.200,00
OP - 21617 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21617	752.352,45
OP - 21618 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21618	1.157.927,61
OP - 21620 CONSORCIO SOROCABA		21620	140.480,24
OP - 21565 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		51565	1.100,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02147 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02147	8.500,00
OP - 02153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02153	1.485,00
OP - 02257 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02257	1.690,50
OP - 02276 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02276	1.742,82
OP - 02277 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02277	1.120,60
OP - 02278 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02278	1.200,00
OP - 02279 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02279	526,71
OP - 02313 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02313	2.126.973,81
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			252.324,97
A TRANSPORTAR	19.078.050,42		9.464.251,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.078.050,42		9.464.251,36
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.566.408,93
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			750,00
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			9.900,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.830,41
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			65.175,21
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.720,00
BRASIL -CAIXA UNICO			268.242,40
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			700,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.468.339,59
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			345.800,00
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			87.035,82
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			369.506,28
ITAU -CONTA MOVIMENTO			417.251,82
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.000,00
TOTAL DO DIA	19.078.050,42		19.077.911,82
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			138,60
TOTAL GERAL	19.078.050,42		19.078.050,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.594.323,85		
RECEITA PATRIMONIAL	415.022,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.460.762,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.128,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.859,48		
	7.565,49		
CONSIGNACOES			
	2.782,29		
	13.249,00		
CREDORES DIVERSOS			
	14.567,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	11.325,95		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.508.450,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	200.429,31		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	40.696,61		
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	296,27		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.833,01		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	65.194,40		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	301.505,30		
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	154.800,00		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	533.255,83		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.860,46		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20179 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			-372,10
A TRANSPORTAR	14.420.907,21		-372,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.420.907,21		-372,10
OP - 20447 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES			-251,36
OP - 21334 ALESSANDRA CRISTINA DE PAULA		16613	1.800,00
OP - 21335 ALEXANDRE APARECIDO MACHADO		16614	1.800,00
OP - 21379 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16614	8.000,00
OP - 21336 ALEXANDRE BATISTA DE LIMA		16615	1.800,00
OP - 21337 ANA PAULA ALVES DE SOUZA SILVA		16616	1.800,00
OP - 21338 BEATRIZ NARDY RUBERTI		16617	1.800,00
OP - 21339 CAMILA FONTENELE DE MIRANDA		16618	1.800,00
OP - 21340 CAMILO MACEDO DE OLIVEIRA		16619	1.800,00
OP - 21341 CAROLINE CREPALDI BATISTA		16620	1.800,00
OP - 21441 ADRIANO BERTANHA		16620	1.800,00
OP - 21342 CELSO STEFANO CARDOZO		16621	1.800,00
OP - 21442 AMANDA ALBINO		16621	1.800,00
OP - 21343 CELTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		16622	1.800,00
OP - 21443 ANA PAULA SALLUM NICOLETTI		16622	1.800,00
OP - 21344 CLAUDIA PIERONI		16623	1.800,00
OP - 21444 ANDRE DE SOUZA PINTO		16623	1.800,00
OP - 21345 CLAUDIMIR THEODORO		16624	1.800,00
OP - 21445 ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA		16624	1.800,00
OP - 21346 DANIEL FERREIRA DE SOUZA		16625	1.800,00
OP - 21446 ARI HOLTZ NETO		16625	1.800,00
OP - 21347 DANIELLE DOMINGOS DE BARROS		16626	1.800,00
OP - 21447 CLAUDIO ROGERIO DA SILVA		16626	1.800,00
OP - 21348 ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA		16627	1.800,00
OP - 21448 DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR		16627	1.800,00
OP - 21349 FLAVIA DA CRUZ BATISTA MARKETING E EVENT		16628	1.800,00
OP - 21449 DENER WESLEY MOTA		16628	1.800,00
OP - 21350 GABRIELE CLEMENTE DOS ANJOS		16629	1.800,00
OP - 21450 EDUARDO CARRIEL		16629	1.800,00
OP - 21351 GUILHERME FANTI CORREA		16630	1.800,00
OP - 21451 ELAINE BUZATO LEME		16630	1.800,00
OP - 21352 HALYSSON LISBOA		16631	1.800,00
OP - 21452 FABIOLA CHELES		16631	1.800,00
OP - 21353 JEFERSON DENZIN BARBATO		16632	1.800,00
OP - 21453 FELIPE ALCINDO PEREIRA DA COSTA PEDALINO		16632	1.800,00
OP - 21354 JESSICA APARECIDA MACHADO		16633	1.800,00
OP - 21454 FERNANDA CRISTINA CHELES		16633	1.800,00
OP - 21355 JOAO ALEXANDRE SIMOES BANIETTI		16634	1.800,00
OP - 21455 FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS		16634	1.800,00
OP - 21356 JORGE ANTUNES RIBEIRO JUNIOR		16635	1.800,00
A TRANSPORTAR	14.420.907,21		75.776,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.420.907,21		75.776,54
OP - 21456 JOSE RAFAEL DUARTE		16635	1.800,00
OP - 21357 JULIANA PRESTES		16636	1.800,00
OP - 21457 JULIANA BROCHIERI VIVEIROS		16636	1.800,00
OP - 21358 LUIZ FERNANDO RAMOS APOLONIO		16637	1.800,00
OP - 21458 JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA		16637	1.800,00
OP - 21359 LUIZ HENRIQUE DE MELO SILVA		16638	1.800,00
OP - 21459 KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA		16638	1.800,00
OP - 21360 MARCO AURELIO SOARES		16639	1.800,00
OP - 21460 LEONICE CARDOSO DA COSTA		16639	1.800,00
OP - 21361 MARCOS RENATO DA SILVA		16640	1.800,00
OP - 21461 LUIZ GUILHERME MIRALHA		16640	1.800,00
OP - 21362 MARIA APARECIDA FRIZARIN CIPRIANO		16641	1.800,00
OP - 21462 MAGDA DOS SANTOS BARBOSA		16641	1.800,00
OP - 21363 MARIA TERESA FERREIRA		16642	1.800,00
OP - 21463 MARIANA VICENTE PEREIRA		16642	1.800,00
OP - 21364 PAULO ROBSON PEREIRA		16643	1.800,00
OP - 21464 MARIO RAFAEL PERSICO		16643	1.800,00
OP - 21365 RAFAEL DE LIMA RIBEIRO		16644	1.800,00
OP - 21465 MERLIN KERN SARUBO		16644	1.800,00
OP - 21366 RAFAEL FERRAZ		16645	1.800,00
OP - 21466 NOMME DE CAMPOS PANTOJO		16645	1.800,00
OP - 21367 RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA		16646	1.800,00
OP - 21467 PAULA CAVALCIUK		16646	1.800,00
OP - 21368 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA		16647	1.800,00
OP - 21468 PEDRO HENRIQUE FURQUIM SANCHES		16647	1.800,00
OP - 21369 SAMIR JAIME		16648	1.800,00
OP - 21469 POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		16648	1.800,00
OP - 21370 SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA		16649	1.800,00
OP - 21470 RAFAEL DE LIMA RIBEIRO		16649	1.800,00
OP - 21371 SILVANA SARTI SILVA		16650	1.800,00
OP - 21471 ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA		16650	1.800,00
OP - 21372 SIRLENE MASSA ALVES		16651	1.800,00
OP - 21472 RODRIGO CINTRA MARINS		16651	1.800,00
OP - 21373 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA GONCALVES		16652	1.800,00
OP - 21473 RODRIGO MARINS CABRERISSO		16652	1.800,00
OP - 21646 LUIZ YUKISHIRO ODAKA		16652	7.528,81
OP - 21374 YURI MAVIGNIER EMYGDIO		16653	1.800,00
OP - 21474 ROGERIO FRANCISCO SILVEIRA		16653	1.800,00
OP - 21647 LUIS CARLOS TEIXEIRA CESAR		16653	1.021,69
OP - 21648 ATLAS COPCO BRASIL LTDA		16653	32.146,11
A TRANSPORTAR	14.420.907,21		183.073,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.420.907,21		183.073,15
OP - 21475 RUBIAO FERRAZ COZER		16654	1.800,00
OP - 21476 SHEILA RODRIGUES CAMPAGNA DE ALMEIDA		16655	1.800,00
OP - 21477 SIDNEI DA SILVA JUNIOR		16656	1.800,00
OP - 21478 SIDNEIA REGINA TAVARES		16657	1.800,00
OP - 21479 SILEIA MASSA ALVES		16658	1.800,00
OP - 21480 SILVIA RENATA BRAGA E OLIVEIRA		16659	1.800,00
OP - 21481 SILVIO HENRIQUE RAVELI		16660	1.800,00
OP - 21482 SUELI MIGUEL FERNANDES		16661	1.800,00
OP - 21483 THIFFANY RENATA ARIONI		16662	1.800,00
OP - 21484 VICTOR MENDES DE SOUZA		16663	1.800,00
OP - 21485 WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI		16664	1.800,00
OP - 21570 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21570	9.860,46
OP - 21645 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTD		21645	6.508.450,00
OP - 21703 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21703	296,27
OP - 21799 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21799	284.307,07
OP - 21801 CONSORCIO SOROCABA		21801	264.980,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02258 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02258	1.353,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			200.429,31
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			980.003,14
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.200,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.859,48
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			152.427,64
BRASIL -BL GBF FNAS			80.131,25
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			138,60
BRASIL -CAIXA UNICO			337.770,30
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.380.631,13
CEF -CONTA MOVIMENTO			221.679,74
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			13.214,23
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			370.788,01
ITAU -CONTA MOVIMENTO			405.652,98
TOTAL DO DIA	14.420.907,21		14.421.045,81
SALDO ANTERIOR	138,60		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	14.421.045,81		14.421.045,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.113.518,71		
RECEITA PATRIMONIAL	407.590,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	157.507,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.058,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.952,78		
	37.034,32		
CONSIGNACOES			
	972.453,17		
	864.177,35		
CREDORES DIVERSOS			
	3.608,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	10.707,24		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.432.731,89		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	318.250,43		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.767.263,70		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	100.249,53		
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	6.048,60		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	705.619,87		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	51.543,20		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.860,66		
BRASIL -PAB ESTADUAL	376,42		
BRASIL -ROYALTIES ESTADO	100.249,54		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	92.282,49		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	210.781,19		
BRASIL -BL PSB FNAS	4.010,76		
BRASIL -BL GBF FNAS	90.629,63		
BRASIL -BL GSUAS FNAS	109,84		
A TRANSPORTAR	44.502.615,35		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.502.615,35		0,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	5.388,55		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11.958,48		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.851.441,49		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	17.664,94		
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	54.481,61		
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.492.177,25		
BRASIL -CAIXA UNICO	352.828,90		
BRASIL -SOROCABACOVIDACO	5.378,38		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.862.711,55		
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	14.300,00		
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	102.600,00		
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	4.409,22		
CEF -SOROCABA H	83.355,73		
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA	0,53		
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	613,21		
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	7.150,00		
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	5.720,00		
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO	384.525,85		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	551.783,32		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	714.142,04		
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	648,49		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18497 KELY DE ALMEIDA ALVES			-127,88
OP - 19481 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-224,70
OP - 20180 RAQUEL PINILA			-287,00
OP - 20893 JULIANA GOMES DA SILVA			-495,80
OP - 21313 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		11660	8.400,74
OP - 21314 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11661	48.000,00
OP - 20804 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		16497	86.344,44
OP - 20799 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		16498	2.340,00
OP - 20800 RODRIGO TONELOTTO		16499	12.302,60
OP - 20801 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16499	1.256,15
OP - 20802 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		16500	27.588,60
OP - 20803 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		16500	15.341,86
OP - 20809 BIQ BENEFICIOS LTDA		16500	121.481,04
OP - 20805 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16501	3.160,87
OP - 20806 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16501	1.402,50
OP - 20810 CARLOS ALBERTO MANOEL		16501	2.519,00
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		329.002,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		329.002,42
OP - 20807 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16502	6.528,64
OP - 20812 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		16502	5.501,00
OP - 20814 MARIA LUCIA DE MACEDO		16503	1.100,00
OP - 20816 WILSON LOPES MACHADO		16504	366,67
OP - 20889 INSTITUTO DIRETRIZES		16515	970.777,43
OP - 20952 RODRIGO TONELOTTO		16526	2.014,94
OP - 20944 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16527	228,00
OP - 20943 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		16528	2.134,00
OP - 20948 PORTAL LTDA		16528	2.621,52
OP - 20945 PORTAL LTDA		16529	11.496,00
OP - 20946 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16530	8.928,00
OP - 20949 NADIA CORREIA DE ALMEIDA		16531	7.898,00
OP - 20950 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		16532	154.462,60
OP - 20951 RODRIGO TONELOTTO		16533	3.122,26
OP - 21018 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16545	8.742,00
OP - 21019 CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA		16546	296,46
OP - 21020 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		16546	6.800,00
OP - 21021 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		16547	23.514,60
OP - 21022 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		16547	59.073,20
OP - 21025 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16547	48.000,00
OP - 21023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		16548	2.732,87
OP - 21026 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		16548	90,00
OP - 21024 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16549	32,41
OP - 21035 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16553	520,00
OP - 21036 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16554	105.200,00
OP - 21039 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16554	79.083,32
OP - 21037 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		16555	140,00
OP - 21042 ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS LTD		16555	7.700,00
OP - 21038 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		16556	489,00
OP - 21041 DISTRIBUIDORA XIRU LTDA		16557	1.300,00
OP - 21043 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		16557	4.895,00
OP - 21045 MONISA MACIEL PASQUALINI DA SILVA		16558	5.000,00
OP - 21044 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16559	34.000,00
OP - 21046 THAIS LAHAM MORELLO		16559	5.000,00
OP - 21047 MARIANA MENDES OLIVEIRA		16560	5.000,00
OP - 21054 LILIAN CAMPOS DE FREITAS BELLINI		16560	600,00
OP - 21048 MARIANA MEDEIROS ROSSI		16561	5.000,00
OP - 21055 MARIA D APARECIDA NOGUEIRA DA COSTA		16561	600,00
OP - 21057 FERNANDA GEHRKE		16561	2.000,00
OP - 21049 RITA BARISSON TARABORELLI		16562	5.000,00
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		1.916.990,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		1.916.990,34
OP - 21058 SELMA BRAGA		16562	1.000,00
OP - 21059 MARINES BASTOS RODRIGUES		16563	1.000,00
OP - 21064 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		16566	582,00
OP - 21067 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTD		16567	11.657,40
OP - 21068 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16567	22.750,00
OP - 21070 FERNANDO FERREIRA GOMES		16568	2.200,00
OP - 21071 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		16569	733,33
OP - 21074 PALOMA SANTA ROSA KLEIN		16569	1.000,00
OP - 21078 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		16571	789.732,35
OP - 21077 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16572	23.467,49
OP - 21076 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		16573	84,84
OP - 21175 JOSE ROSA FILHO		16585	2.088,50
OP - 21176 WILSON DE MOURA		16586	18.713,30
OP - 21265 JOSE CARLOS PORTAS		16599	9.326,43
OP - 21266 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16600	652,28
OP - 21270 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16600	355,03
OP - 21267 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16601	279,07
OP - 21271 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16601	138,73
OP - 21305 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		16601	41.842,08
OP - 21268 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16602	326,13
OP - 21283 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16602	971,41
OP - 21303 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16602	1.498.083,20
OP - 21269 ESPOLIO DE FRANCISCO ANTONIO NETTO		16603	10.721,84
OP - 21284 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16603	3.561,83
OP - 21301 LUPMED COMERCIAL DISTR E IMPORTACAO LTDA		16603	568,80
OP - 21304 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		16603	180,00
OP - 21272 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16604	270,47
OP - 21297 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16604	600,20
OP - 21302 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		16604	44.465,51
OP - 21306 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		16604	41.276,70
OP - 21307 LAR CASA BELA		16604	6.278,80
OP - 21273 LIA TINOCO DE ALENCAR		16605	281,35
OP - 21298 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16605	2.200,76
OP - 21308 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16605	39.474,40
OP - 21311 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16605	29.311,04
OP - 21274 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		16606	649,21
OP - 21309 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16606	3.200,00
OP - 21312 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16606	20.000,00
OP - 21275 LIA TINOCO DE ALENCAR		16607	276,05
OP - 21310 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16607	2.500,00
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		4.549.790,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		4.549.790,87
OP - 21276 PAULO EDUARDO CARDOSO		16608	643,23
OP - 21277 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16609	271,51
OP - 21280 AUGUSTO CESAR PIRES OHRI		16610	6.673,09
OP - 21281 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16611	672,22
OP - 21282 SONIA PATRICIA COSTA SANTOS		16612	15.688,22
OP - 21317 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		16612	10.700,00
OP - 21285 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16613	1.305,57
OP - 21318 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO		16613	6.415,20
OP - 21286 MARCIO DO NASCIMENTO		16614	4.705,58
OP - 21324 BIQ BENEFICIOS LTDA		16614	378.846,15
OP - 21287 NELSON ADRIANO DOMINGUES		16615	6.087,69
OP - 21333 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16615	2.520,00
OP - 21382 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16615	162,00
OP - 21288 ROGERIO AUGUSTO DE LIMA		16616	10.823,27
OP - 21381 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16616	5.130,78
OP - 21397 VPP ENGENHARIA EIRELI		16616	39.831,59
OP - 21289 ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS		16617	3.959,77
OP - 21383 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		16617	261,00
OP - 21395 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16617	6,00
OP - 21398 VPP ENGENHARIA EIRELI		16617	67.577,66
OP - 21290 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16618	26,00
OP - 21385 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16618	307,98
OP - 21390 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16618	998,98
OP - 21396 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		16618	22.838,59
OP - 21399 VPP ENGENHARIA EIRELI		16618	382.629,56
OP - 21291 PAULO EDUARDO CARDOSO		16619	1.311,17
OP - 21386 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16619	55.920,00
OP - 21391 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16619	1.664,97
OP - 21292 CECILIA GONCALVES DE ANDRADE		16620	1.803,86
OP - 21388 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16620	50.820,00
OP - 21293 ELISIO TADEU DA SILVA		16621	6.248,94
OP - 21389 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		16621	3.603,96
OP - 21489 DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EI		16621	39.750,00
OP - 21294 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO		16622	1.236,82
OP - 21392 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16622	90.000,00
OP - 21487 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16622	9,08
OP - 21490 DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EI		16622	183.000,00
OP - 21295 GUILHERME GRAMS JUNIOR		16623	536,81
OP - 21488 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16623	599,61
OP - 21296 DARCI GALBINI		16624	12.255,39
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		5.967.633,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		5.967.633,12
OP - 21495 LIEGE LICITACOES EIRELI		16625	65.665,00
OP - 21491 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		16626	614,20
OP - 21502 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16626	101.739,79
OP - 21500 VAGNER BORGES DIAS ME		16627	376,42
OP - 21503 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16627	125.694,97
OP - 21501 VAGNER BORGES DIAS ME		16628	15.000,00
OP - 21504 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		16628	6.300,00
OP - 21492 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16629	1.196.062,12
OP - 21516 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		16629	40.833,32
OP - 21497 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16630	16.583,33
OP - 21498 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16630	37.253,05
OP - 21499 VAGNER BORGES DIAS ME		16631	331.892,84
OP - 21508 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16631	1.831,72
OP - 21513 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		16631	62.712,39
OP - 21496 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16632	5.378,38
OP - 21505 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16632	9.313,06
OP - 21509 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		16632	32.719,02
OP - 21515 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		16632	5.544,00
OP - 21506 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16633	6.650,00
OP - 21512 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16633	112,68
OP - 21507 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16634	9.439,11
OP - 21518 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16634	47,52
OP - 21541 VIVVER SISTEMAS LTDA		16634	62.000,00
OP - 21511 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16635	7.436,92
OP - 21536 MV SERVICOS LTDA EPP		16635	14.725,00
OP - 21563 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16635	13.632,50
OP - 21514 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16636	13.000,00
OP - 21537 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16636	3.645,60
OP - 21562 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16636	5.320,00
OP - 21571 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		16636	544.947,68
OP - 21517 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16637	1.922,42
OP - 21538 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16637	152.697,30
OP - 21540 VIVVER SISTEMAS LTDA		16637	89.470,58
OP - 21542 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		16638	406.482,51
OP - 21557 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		16638	25.395,18
OP - 21582 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16638	656.042,14
OP - 21544 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16639	28.572,52
OP - 21572 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		16639	10.529,16
OP - 21576 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		16639	900,00
OP - 21589 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16639	29.141,72
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		10.105.257,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		10.105.257,27
OP - 21545 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		16640	1.616,29
OP - 21573 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		16640	749,00
OP - 21581 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16640	25.000,00
OP - 21593 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16640	995.217,71
OP - 21608 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16640	100.249,53
OP - 21546 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16641	7.275,00
OP - 21583 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		16641	94.531,65
OP - 21607 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16641	100.249,54
OP - 21547 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16642	456,00
OP - 21586 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16642	272.906,77
OP - 21610 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16642	54.481,61
OP - 21548 ROGER ANDRE BRAUN-ME		16643	477,80
OP - 21588 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16643	29.812,70
OP - 21558 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16644	4.923,64
OP - 21580 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16644	23,08
OP - 21591 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16644	104.795,74
OP - 21559 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		16645	377.509,17
OP - 21578 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16645	1.800,00
OP - 21587 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		16645	175.216,17
OP - 21594 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16645	32.300,74
OP - 21560 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16646	61.074,38
OP - 21575 RARIZ CULTURAL EIRELI		16646	6.449,70
OP - 21577 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16646	2.700,00
OP - 21579 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		16646	9.351,92
OP - 21590 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		16646	23.881,64
OP - 21595 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO EIRELI		16646	2.844,25
OP - 21561 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16647	14.297,50
OP - 21584 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16647	63.627,66
OP - 21592 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16647	920,60
OP - 21597 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		16647	3.434,34
OP - 21627 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16647	11.331,60
OP - 21564 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16648	278.884,65
OP - 21585 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16648	13.409,19
OP - 21598 CKM SERVICOS LTDA-EPP		16648	1.875,96
OP - 21599 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16648	369,18
OP - 21622 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		16648	3.600,00
OP - 21629 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16648	8.937,60
OP - 21568 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		16649	247,50
OP - 21596 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16649	17.491,65
OP - 21600 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		16649	6.276,06
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		13.015.854,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		13.015.854,79
OP - 21621 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		16649	44.966,29
OP - 21624 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		16649	205.600,41
OP - 21631 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		16649	19.559,16
OP - 21569 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16650	18.109,84
OP - 21604 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16650	2.481.962,02
OP - 21609 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		16650	184.974,34
OP - 21623 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		16650	243.159,94
OP - 21625 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		16650	20.514,91
OP - 21633 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		16650	5.189,17
OP - 21605 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16651	2.481.962,02
OP - 21626 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16651	6.623,40
OP - 21636 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16651	287.365,67
OP - 21638 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16651	368.100,46
OP - 21606 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16652	2.482.703,42
OP - 21628 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16652	6.344,10
OP - 21637 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16652	682.860,27
OP - 21612 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		16653	5.000,00
OP - 21630 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		16653	520.502,18
OP - 21613 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16654	48.406,20
OP - 21632 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		16654	15.168,33
OP - 21649 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16654	5.394,24
OP - 21040 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		16655	408,00
OP - 21634 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16655	31.321,33
OP - 21651 PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA		16655	1.677,21
OP - 21664 CS BRASIL FROTAS LTDA		16655	6.048,60
OP - 21635 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16656	44.591,40
OP - 21652 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		16656	2.618,46
OP - 21653 RS MED LTDA		16656	925,00
OP - 21640 DIRCEU SIQUEIRA		16657	1.400,00
OP - 21655 RONALDO MILANI & CIA LTDA		16657	1.420,32
OP - 21656 RONALDO MILANI & CIA LTDA		16657	3.120,00
OP - 21641 JOSE BUENO DA SILVA		16658	180,00
OP - 21650 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		16658	781,65
OP - 21659 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		16658	11.000,00
OP - 21661 CS BRASIL FROTAS LTDA		16658	21.661,16
OP - 21642 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		16659	280,00
OP - 21654 RONALDO MILANI & CIA LTDA		16659	1.062,28
OP - 21663 CS BRASIL FROTAS LTDA		16659	7.460,32
OP - 21644 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16660	453.566,63
OP - 21662 CS BRASIL FROTAS LTDA		16660	12.443,16
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		23.752.286,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		23.752.286,68
OP - 21665 CS BRASIL FROTAS LTDA		16660	345,96
OP - 21683 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16660	3.525,17
OP - 21667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		16661	1.276,00
OP - 21677 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		16661	33.834,13
OP - 21684 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16661	13,17
OP - 21686 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16661	109,75
OP - 21668 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16662	2.737,45
OP - 21679 LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA E		16662	1.821,47
OP - 21680 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16662	683.151,20
OP - 21671 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		16663	350,00
OP - 21682 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		16663	4.129,20
OP - 21689 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTD		16663	14.300,00
OP - 21672 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP		16664	4.920,00
OP - 21685 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		16664	719,96
OP - 21673 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		16665	416,00
OP - 21681 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		16665	4.515,27
OP - 21674 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		16666	45.675,00
OP - 21695 RODRIGO TONELOTTO		16666	162,50
OP - 21676 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		16667	17.226,00
OP - 21696 RODRIGO TONELOTTO		16667	9.932,47
OP - 21698 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		16667	10.537,50
OP - 21678 LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA E		16668	6.060,95
OP - 21690 PORTAL LTDA		16668	2.692,20
OP - 21701 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16668	13.258,77
OP - 21704 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		16668	789.772,25
OP - 21691 MULTICARE MEDICAL COM.DISTR.PART.EXP.IMP		16669	2.992,00
OP - 21699 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16669	4.409,22
OP - 21702 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16669	63.149,49
OP - 21692 ESSITY SOLUCOES MED.BRASIL COM.E DISTRIB		16670	1.728,00
OP - 21705 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		16670	170.053,53
OP - 21706 ADILSON BETTINI MORAES		16670	1.800,00
OP - 21693 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		16671	161.965,65
OP - 21707 ALLAN DERECK DA SILVA		16671	1.800,00
OP - 21766 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		16671	1.918.335,00
OP - 21694 RODRIGO TONELOTTO		16672	403,52
OP - 21708 ANDRE BATISTA FARIA		16672	1.800,00
OP - 21763 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16672	27.010,63
OP - 21777 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16672	23.093,40
OP - 21700 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		16673	13.891,80
OP - 21709 ANTONIO CARLOS DA SILVA		16673	1.800,00
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		27.798.001,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		27.798.001,29
OP - 21764 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16673	1.089,51
OP - 21768 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16673	338,75
OP - 21710 ANTONIO FERNANDO VERGILI JUNIOR		16674	1.800,00
OP - 21767 JOAO GEA		16674	8.628,81
OP - 21769 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16674	92,39
OP - 21778 ROSENIR DEZOTTI		16674	3.800,00
OP - 21711 CAMILA DELCARO FERREIRA MUNARI		16675	1.800,00
OP - 21770 ROSIVALDO SECO		16675	6.038,25
OP - 21779 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16675	2.100,00
OP - 21780 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16675	2.100,00
OP - 21793 BARTIRA MARTINS SILVA		16675	1.000,00
OP - 21712 CASSIO DA SILVA ALEXANDRINO		16676	1.800,00
OP - 21771 FLAVIO LEANDRO ALVES		16676	731,40
OP - 21781 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16676	46.165,99
OP - 21782 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		16676	9.500,00
OP - 21791 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16676	12.000,05
OP - 21713 CECILIA CAMPOS DMITRIEV		16677	1.800,00
OP - 21776 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16677	78,00
OP - 21783 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		16677	9.500,00
OP - 21792 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16677	5.664,89
OP - 21794 ZELIA APARECIDA ADAO		16677	14,89
OP - 21714 DAVID MESSIAS DA SILVA COSTA		16678	1.800,00
OP - 21784 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		16678	2.500,00
OP - 21795 HILDA ASSAKO KUNIOKA DE OLIVEIRA		16678	11,06
OP - 21715 DIEGO MARQUES DA SILVA		16679	1.800,00
OP - 21785 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		16679	2.020,00
OP - 21796 JOAO RIBEIRO JUNIOR		16679	2,62
OP - 21800 LAR CASA BELA		16679	3.260,93
OP - 21716 EDSON LEMOS SOARES		16680	1.800,00
OP - 21797 MARCOS NOGUEIRA DA SILVA		16680	4,06
OP - 21804 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		16680	14.406,74
OP - 21322 BIQ BENEFICIOS LTDA		16681	525.877,89
OP - 21717 ELIAS ANTUNES		16681	1.800,00
OP - 21798 DALETE DE SOUZA		16681	2,77
OP - 21315 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16682	250,00
OP - 21326 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		16682	1.148.992,07
OP - 21718 ELIEL RAMOS DOS SANTOS		16682	1.800,00
OP - 21316 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		16683	690,00
OP - 21719 ELITON CESAR TOMASI		16683	1.800,00
OP - 21805 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16683	2.092.002,00
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		31.714.864,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		31.714.864,36
OP - 21807 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16683	5.792,55
OP - 21319 DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EI		16684	440,00
OP - 21720 EVELIN CRISTINA RAMOS DA COSTA		16684	1.800,00
OP - 21320 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16685	250,00
OP - 21721 FERNANDO DA SILVA ALCANTARA		16685	1.800,00
OP - 21321 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16686	500,00
OP - 21722 FLAVIA DA CRUZ BATISTA		16686	1.800,00
OP - 21323 BIQ BENEFICIOS LTDA		16687	314.062,05
OP - 21723 FLAVIA PRISCILA MONTEIRO LEITE		16687	1.800,00
OP - 21328 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		16688	1.383,60
OP - 21724 GILSON CESAR CARMONA		16688	1.800,00
OP - 21329 XADREZ CLUBE SOROCABA		16689	2.600,00
OP - 21725 HARILSON APARECIDO SOARES		16689	1.800,00
OP - 21330 XADREZ CLUBE SOROCABA		16690	5.400,00
OP - 21726 HENRIQUE DOS REIS		16690	1.800,00
OP - 21727 IGOR HENRIK PROENCA FERNANDES		16691	1.800,00
OP - 21806 VSA ENGENHARIA LTDA		16691	7.169,42
OP - 21728 IVANISE REGINA DE CARLO		16692	1.800,00
OP - 21729 JOAO CARLOS HASSUIKE ANTUNES		16693	1.800,00
OP - 21730 JUAREZ TAVARES MEDEIROS		16694	1.800,00
OP - 21731 JULIANA ASSIS DA SILVA		16695	1.800,00
OP - 21732 JULIO CESAR CARRARA		16696	1.800,00
OP - 21733 JUNIOR LEOCADIO CONCEICAO		16697	1.800,00
OP - 21734 KARIME RESTUM		16698	1.800,00
OP - 21735 KETLYN PAULA E SILVA DE AZEVEDO		16699	1.800,00
OP - 21736 LEANDRO DE MOURA DA SILVA		16700	1.800,00
OP - 21737 LUANA CHRISTINE DA SILVA		16701	1.800,00
OP - 21738 LUCAS BUENO DE CAMARGO		16702	1.800,00
OP - 21739 MARCEL CARVALHO BARTHOLO		16703	1.800,00
OP - 21740 MARCIA APARECIDA CRUZ		16704	1.800,00
OP - 21741 MARCO ANTONIO GOMES JUNIOR		16705	1.800,00
OP - 21742 MARCOS VINICIUS MEDINA		16706	1.800,00
OP - 21743 MARCOS VINICIUS MEDINA		16707	1.800,00
OP - 21744 MARINA RODRIGUES SANTOS DIAS		16708	1.800,00
OP - 21745 MAURO RICARDO BAPTISTELLA		16709	1.800,00
OP - 21746 MICHEL PRADELLI NAN		16710	1.800,00
OP - 21747 PAULO GALINDO DA CUNHA		16711	1.800,00
OP - 21748 PAULO HENRIQUE FERREIRA		16712	1.800,00
OP - 21749 PEDRO CABOATAN DO PRADO		16713	1.800,00
OP - 21750 PRISCILA MALDONADO		16714	1.800,00
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		32.108.261,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		32.108.261,98
OP - 21751 REGINA YOSHIE UTIMA		16715	1.800,00
OP - 21752 ROGERIO SEIITI SIMIZU		16716	1.800,00
OP - 21753 RONALDO SCUDELER MENEZES		16717	1.800,00
OP - 21754 ROSEMEIRE RODRIGUES		16718	1.800,00
OP - 21755 RUDSON RODRIGUES COSTA		16719	1.800,00
OP - 21756 STEFANIA MENDES DE OLIVEIRA		16720	1.800,00
OP - 21757 SUSI DOS SANTOS		16721	1.800,00
OP - 21758 TAYNA DA SILVA MOREIRA		16722	1.800,00
OP - 21759 TEREZA CRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA		16723	1.800,00
OP - 21760 VALTER ZAGATO JUNIOR		16724	1.800,00
OP - 21761 WELLINGTON WILLIAM RAVAZOLI		16725	1.800,00
OP - 21762 WILLIAM RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA		16726	1.800,00
OP - 20808 IMPRENSA NACIONAL		20808	132,16
OP - 20815 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		20815	2.571,16
OP - 20947 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		20947	9.720,00
OP - 21056 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		21056	14.922,79
OP - 21065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21065	8.400,00
OP - 21069 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		21069	2.289,90
OP - 21072 VIVIANE APARECIDA AMARO		21072	733,33
OP - 21073 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		21073	3.854,65
OP - 21278 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21278	3.740,04
OP - 21279 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21279	588,96
OP - 21299 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21299	2.373,24
OP - 21300 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21300	109,84
OP - 21332 X MED HOSPITALAR LTDA		21332	26.000,00
OP - 21375 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21375	13,13
OP - 21376 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21376	203,75
OP - 21377 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21377	66,97
OP - 21378 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21378	11,69
OP - 21384 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		21384	169.575,00
OP - 21394 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		21394	10.106,00
OP - 21437 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21437	35.281,07
OP - 21438 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21438	8.021,82
OP - 21439 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21439	6.978,66
OP - 21440 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21440	47.976,97
OP - 21601 CLARO S/A		21601	1.329,30
OP - 21602 CLARO S/A		21602	522,23
OP - 21603 CLARO S/A		21603	6.061,00
OP - 21611 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21611	353,98
OP - 21614 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		21614	72.858,54
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		32.564.658,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		32.564.658,16
OP - 21615 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		21615	38.240,74
OP - 21616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		21616	40.518,86
OP - 21639 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		21639	17,45
OP - 21658 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21658	3.000,00
OP - 21660 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21660	150.204,93
OP - 21666 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		21666	14.760,00
OP - 21670 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21670	1.557,32
OP - 21675 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		21675	27.688,92
OP - 21687 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTD		21687	5.720,00
OP - 21688 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOURAS LTD		21688	7.150,00
OP - 21765 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		21765	1.440,00
OP - 21772 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21772	342,76
OP - 21773 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21773	95.839,77
OP - 21774 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21774	21.155,25
OP - 21775 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21775	24.221,66
OP - 21786 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		21786	5.388,55
OP - 21787 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21787	56.529,76
OP - 21788 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21788	26.259,42
OP - 21789 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21789	101.312,76
OP - 21790 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21790	52.480,34
OP - 21802 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21802	116.883,59
OP - 21803 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21803	91.626,26
OP - 21902 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21902	200.000,00
OP - 21908 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21908	200.000,00
OP - 21918 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		21918	241.551,69
OP - 21920 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21920	16.386,14
OP - 21921 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21920	5.737,23
OP - 21922 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21920	1.280,88
OP - 21923 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21923	262,58
OP - 21924 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21924	65.264,16
OP - 21925 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		21924	1.192,40
OP - 21393 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		21939	18.700,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02137 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02137	705.619,87
OP - 02154 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02154	23.693,16
OP - 02155 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02155	15.391,49
OP - 02156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02156	2.724,08
OP - 02157 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02157	1.797,89
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		34.946.598,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		34.946.598,07
OP - 02158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02158	23.691,97
OP - 02159 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02159	34.930,17
OP - 02191 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02191	576,39
OP - 02193 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02193	624.698,60
OP - 02194 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02194	648,49
OP - 02195 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02195	613,21
OP - 02196 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02196	0,53
OP - 02197 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02197	83.355,73
OP - 02198 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02198	1.092.115,44
OP - 02199 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02199	384.525,85
OP - 02259 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02259	2.508,00
OP - 02131 MARIA EUNICE DA SILVA REIGADO		16607	38,60
OP - 02135 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16624	53.879,85
OP - 02148 ZELIA APARECIDA ADAO		16678	489,43
OP - 02149 HILDA ASSAKO KUNIOKA DE OLIVEIRA		16679	259,77
OP - 02150 JOAO RIBEIRO JUNIOR		16680	72,65
OP - 02151 MARCOS NOGUEIRA DA SILVA		16681	246,46
OP - 02152 DALETE DE SOUZA		16682	469,02
OP - 02185 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		21920	1.601,07
RESTOS A PAGAR			
OP - 01553 A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI		16579	19.048,20
OP - 01554 RS MED LTDA		16659	4.195,00
OP - 01555 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD		16660	3.750,00
OP - 01556 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		16664	100.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.375.956,03
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			318.250,43
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.836.086,20
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			157.507,46
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			750,00
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			21.952,78
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.316,69
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.001.100,00
BRASIL -CAIXA UNICO			342.046,66
CEF -CONTA MOVIMENTO			411.630,24
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			418.372,31
A TRANSPORTAR	56.025.894,89		50.320.281,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/12/2021

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.025.894,89		50.320.281,30
ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.705.613,59
TOTAL DO DIA	56.025.894,89		56.025.894,89
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	56.025.894,89		56.025.894,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.088.969,54		
RECEITA PATRIMONIAL	885.955,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.778.414,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583.620,22		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-27.848,44		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-601.599,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.132,50		
CONSIGNACOES			
	7.129.249,54		
	187.563,52		
CREDORES DIVERSOS			
	2.683,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	24.026,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.401,90		
BRASIL -FPM	1.353.541,46		
BRASIL -IPVA	17.840,08		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	83.740,02		
A TRANSPORTAR	21.527.963,90		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.527.963,90		0,00
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	256.110,10		
BRASIL -ISS STN	27.837,56		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	33.117.733,46		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.575,06		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	21.958,75		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.639,17		
BRASIL -MULTAS	7.562,12		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.628.160,01		
BRASIL -CAIXA UNICO	163.725,62		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.932,43		
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	100.800,00		
CEF -CONTA MOVIMENTO	7.455.000,00		
CEF -IPVA	2.607.095,37		
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS	2.945.309,88		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.477.686,07		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.708.201,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21093 AURI ROGERIO PINTO			-8,16
OP - 22050 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11111	11.591,59
OP - 22051 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11111	2.409,45
OP - 21032 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16552	3.500.000,00
OP - 21808 ACACIO FRANCISCO DOS SANTOS		16684	1.800,00
OP - 21809 ADRIANO CAMPOS DE MATOS		16685	1.800,00
OP - 21810 ADRIANO FRANKLIN DIAS		16686	1.800,00
OP - 21811 ALBA FORTES NERY		16687	1.800,00
OP - 21812 ALBERTO LORENZO NAN PIERRI		16688	1.800,00
OP - 21868 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16688	3.429,66
OP - 21813 ALEXANDRE CLEOFAS DE OLIVEIRA GAMA		16689	1.800,00
OP - 21864 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		16689	11.112,62
OP - 21879 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16689	549,02
OP - 21814 ARIANE VITAL DA COSTA		16690	1.800,00
OP - 21865 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16690	4.639,17
OP - 21867 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		16690	104.677,35
OP - 21815 ARLEQUES CARLOS SAO JOSE		16691	1.800,00
OP - 21869 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16691	1.648,93
OP - 21870 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16691	1.715,51
OP - 21816 BARBARA ANTONIA DE MORAES FERREIRA		16692	1.800,00
OP - 21866 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		16692	15,83
A TRANSPORTAR	95.061.290,65		3.657.980,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.061.290,65		3.657.980,97
OP - 21880 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16692	8.789,59
OP - 21881 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		16692	1.099,09
OP - 21817 BARBARA CRISTINA MAGNO		16693	1.800,00
OP - 21882 ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA		16693	256,88
OP - 21818 BRUNO CESAR MIANO BOROS		16694	1.800,00
OP - 21819 CASSIO RENATO FERRAZ		16695	1.800,00
OP - 21887 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16695	90.314,52
OP - 21820 CIA CLASSICA DE REPERTORIO		16696	1.800,00
OP - 21884 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16696	900.000,00
OP - 21821 DALIZIO SIBELLINO MOURA		16697	1.800,00
OP - 21885 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16697	49.768,88
OP - 21886 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		16697	9.916,60
OP - 21822 DANILO LUCAS ENCIDE		16698	1.800,00
OP - 21823 DEBORA CRISTINA HENRIQUE BRAZ		16699	1.800,00
OP - 21824 DIEGO LEONARDO TREVISAN DOS SANTOS		16700	1.800,00
OP - 21825 DOUGLAS FELIX VIEIRA PIRES DOS SANTOS		16701	1.800,00
OP - 21826 ELISETE MARIA MARTINS MARRA		16702	1.800,00
OP - 21827 ELSON FELIPE FRANCISCO DA SILVA		16703	1.800,00
OP - 21828 EMERSON CLAUDIO PAVANELLI		16704	1.800,00
OP - 21829 ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR		16705	1.800,00
OP - 21830 EVANDRO ARANHA		16706	1.800,00
OP - 21831 FABIO BADDINI DE MENEZES		16707	1.800,00
OP - 21832 FLOR MARIA DOS SANTOS SILVA		16708	1.800,00
OP - 21833 GABRIEL HENRIQUE GALERA BIAZOTTI		16709	1.800,00
OP - 21834 GABRIELA SOARES PIRES DE CAMPOS		16710	1.800,00
OP - 21835 GEANE APARECIDA DE PAULA		16711	1.800,00
OP - 21836 GEISA HELENA DE OLIVEIRA		16712	1.800,00
OP - 21837 ITALO CARVALHO DO CARMO		16713	1.800,00
OP - 21838 JOSE ANTONIO EGIDIO AMARAL		16714	1.800,00
OP - 21839 JOSE CARLOS GONCALVES		16715	1.800,00
OP - 21840 JOSE LUIS LAINO JUNIOR		16716	1.800,00
OP - 21841 LAURI DE PONTES		16717	1.800,00
OP - 21842 LUAN DENIGLES ROSA DE MOURA		16718	1.800,00
OP - 21843 MARCELLA HENRIQUE DE CARVALHO SPOSITO		16719	1.800,00
OP - 21844 MARCELLO DE CARVALHO MARRA		16720	1.800,00
OP - 21845 MARCELO DOS SANTOS FILHO		16721	1.800,00
OP - 21846 MARCELO FERREIRA		16722	1.800,00
OP - 21847 MARCO ANTONIO LEITE		16723	1.800,00
OP - 21848 MARCOS ANDRE DOS SANTOS		16724	1.800,00
OP - 21849 MARIA ELENA DE MELO FAJARDO		16725	1.800,00
A TRANSPORTAR	95.061.290,65		4.777.526,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.061.290,65		4.777.526,53
OP - 21850 MARIA REGINA FONSECA		16726	1.800,00
OP - 21851 MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA		16727	1.800,00
OP - 21852 MAURICIO MATOS CAETANO		16728	1.800,00
OP - 21853 MAURO TANAKA RIYIS		16729	1.800,00
OP - 21854 MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS		16730	1.800,00
OP - 21855 MURILO MARIOZI FERREIRA DA SILVA		16731	1.800,00
OP - 21856 NATALIA IRIGIYEN VANDER VELDEN		16732	1.800,00
OP - 21857 NICOLE CHRISTE SALOMAO		16733	1.800,00
OP - 21858 PAUL PARRA ALVES DE OLIVEIRA		16734	1.800,00
OP - 21859 ROBSON JULIANO DOS SANTOS BRITO		16735	1.800,00
OP - 21860 ROGER NELSON TORQUATO FERREIRA		16736	1.800,00
OP - 21861 SERGIO HENRIQUE DA COSTA GOMES		16737	1.800,00
OP - 21862 TALITA DE LIMA MUNIZ		16738	1.800,00
OP - 21863 TULIO APARECIDO DIAS NUNES		16739	1.800,00
OP - 21950 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	2.689.056,53
OP - 21951 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	1.834,86
OP - 21952 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	127.243,82
OP - 21953 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	1.159.098,34
OP - 21954 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	323.586,32
OP - 21955 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	1.581.712,05
OP - 21956 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	384.244,87
OP - 21957 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	717.021,91
OP - 21958 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	513.683,42
OP - 21959 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	772.106,34
OP - 21960 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	9.531,69
OP - 21961 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	571.739,18
OP - 21962 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		20000	4.005.264,53
OP - 22032 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	659.177,21
OP - 22033 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	68.643,67
OP - 22034 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	746.467,66
OP - 22035 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	221.330,40
OP - 22036 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	24.008,39
OP - 22037 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	135.623,64
OP - 22038 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	144.416,34
OP - 22039 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	69.620,85
OP - 22040 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20000	5.583,60
OP - 20779 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	214.039,52
OP - 20780 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	122.567,55
OP - 20781 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	146.256,79
OP - 20782 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	106.398,35
A TRANSPORTAR	95.061.290,65		20.322.984,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.061.290,65		20.322.984,36
OP - 20783 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	6.081,68
OP - 20784 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	2.385,83
OP - 20785 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	2.342,87
OP - 20786 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20779	2.503,94
OP - 21031 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA		21031	29,09
OP - 21539 AURI ROGERIO PINTO		21539	5.000,00
OP - 21697 CARLOS ALBERTO MANOEL		21697	2.519,00
OP - 21871 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		21871	3.880,71
OP - 21872 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		21872	2.263,24
OP - 21876 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21872	37.150,05
OP - 21873 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		21873	646,45
OP - 21874 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21874	75.791,85
OP - 21875 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21875	17.914,20
OP - 21878 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		21878	88,78
OP - 21895 FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA		21895	3.000,00
OP - 21919 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		21919	142.775,17
OP - 21941 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21941	1.355.861,69
OP - 21942 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21942	1.676.694,78
OP - 21943 CONSORCIO SOROCABA		21943	954.125,16
OP - 21947 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		21947	491.359,68
OP - 21964 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	438.178,06
OP - 21965 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	26.552,28
OP - 21966 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	337.162,74
OP - 21967 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	353.861,40
OP - 21968 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	43.927,96
OP - 21969 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	173.288,40
OP - 21970 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	127.076,80
OP - 21971 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	140.113,68
OP - 21972 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21964	2.791,45
OP - 21973 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	49.479,03
OP - 21974 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	2.884,47
OP - 21975 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	39.789,90
OP - 21976 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	37.265,71
OP - 21977 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	5.136,13
OP - 21978 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	18.158,75
OP - 21979 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	12.598,83
OP - 21980 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	18.130,10
OP - 21981 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21973	348,96
OP - 21983 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	586.557,10
OP - 21984 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	152.676,57
A TRANSPORTAR	95.061.290,65		27.671.376,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.061.290,65		27.671.376,85
OP - 21985 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	919.399,20
OP - 21986 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	999.459,49
OP - 21987 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	436.137,64
OP - 21988 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	300.409,29
OP - 21989 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	407.212,76
OP - 21990 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21983	2.903,64
OP - 21991 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	298.659,57
OP - 21992 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	29.572,47
OP - 21993 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	438.458,20
OP - 21994 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	553.169,97
OP - 21995 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	33.657,26
OP - 21996 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	245.003,25
OP - 21997 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	154.791,65
OP - 21998 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	210.210,00
OP - 21999 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21991	1.478,51
OP - 22000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22000	96.430,25
OP - 22001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22000	68.567,74
OP - 22002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22000	4.187,89
OP - 22003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22000	2.385,83
OP - 22004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22000	2.538,10
OP - 22005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22005	68.424,84
OP - 22006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22005	30.255,78
OP - 22007 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	342.284,03
OP - 22008 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	18.814,00
OP - 22009 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	378.804,98
OP - 22010 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	122.668,20
OP - 22011 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	30.582,23
OP - 22012 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	74.960,84
OP - 22013 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	77.979,11
OP - 22014 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	37.213,36
OP - 22015 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22007	4.201,83
OP - 22041 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	207.396,45
OP - 22042 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	348.731,33
OP - 22043 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	23.613,07
OP - 22044 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	29.683,89
OP - 22045 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	11.371,08
OP - 22046 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	40.596,31
OP - 22047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	10.189,74
OP - 22048 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	4.549,20
OP - 22049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22041	5.397,67
A TRANSPORTAR	95.061.290,65		34.743.727,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.061.290,65		34.743.727,50
OP - 22052 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22052	38.805,32
OP - 22058 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22058	1.575,06
OP - 22016 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	3.165.602,86
OP - 22017 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	102.493,19
OP - 22018 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	4.035.624,53
OP - 22019 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	79.752,46
OP - 22020 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	2.965.961,31
OP - 22021 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	402.896,02
OP - 22022 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	1.337.287,31
OP - 22023 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	1.052.031,07
OP - 22024 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	876.859,31
OP - 22025 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22222	22.692,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02165 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02165	2.183,82
OP - 02168 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02168	13.256,78
OP - 02173 ANTONIO CARLOS VASQUE		02173	1.566,36
OP - 02174 JOAO CARLOS DA SILVA		02174	1.642,93
OP - 02179 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02179	93.375,14
OP - 02180 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02180	147.853,01
OP - 02208 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02208	212.352,02
OP - 02209 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02209	251.040,83
OP - 02210 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02210	7.562,12
OP - 02211 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02211	576,39
OP - 02213 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02213	1.581.189,86
OP - 02214 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02214	2.884.878,50
OP - 02215 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02215	2.332.946,55
OP - 02217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02217	89.198,42
OP - 02219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02219	3.269,03
OP - 02220 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02220	81.837,93
OP - 02260 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02260	2.683,50
OP - 02280 JM DROGARIA - LTDA		02280	4.990,00
OP - 02281 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		02281	226.326,39
OP - 02284 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02284	154.392,12
OP - 02160 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16685	423.154,96
OP - 02161 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16686	792,07
OP - 02162 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16687	27.880,02
OP - 02175 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16687	2.499.500,00
OP - 02163 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16688	701,56
A TRANSPORTAR	95.061.290,65		59.870.458,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.061.290,65		59.870.458,98
OP - 02176 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16688	25.000,00
OP - 02164 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16689	6.720,92
OP - 02177 ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA		16694	2.600,02
OP - 02181 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16703	313.296,74
OP - 02182 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16704	50.703,88
OP - 02183 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16705	9.541,56
OP - 02184 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16706	406,78
OP - 02206 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		20000	6.041,61
RESTOS A PAGAR			
OP - 01562 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01562	16.919,25
OP - 01563 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		01563	14,01
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.401,90
BRASIL -FPM			1.353.541,46
BRASIL -IPVA			76.947,53
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.945.309,88
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			256.110,10
BRASIL -ISS STN			27.837,56
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.699.293,11
BRASIL -FUMTRAN			436.533,79
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.426,91
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			274,03
BRASIL -MULTAS			31.792,07
BRASIL -FUNDEB			553.841,61
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			763.819,37
BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			87.637,43
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			72.607,22
CEF -CONTA MOVIMENTO			2.871.175,00
CEF -IPVA			974.507,36
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			44.814,54
CEF -MULTAS DE TRANSITO			15.980,04
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.626.479,22
ITAU -CONTA MOVIMENTO			809.278,28
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			648,49
A TRANSPORTAR	95.061.290,65		95.061.290,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.061.290,65		95.061.290,65
TOTAL DO DIA	95.061.290,65		95.061.290,65
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	95.061.290,65		95.061.290,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.483.360,98		
RECEITA PATRIMONIAL	520.883,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.916.965,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.246,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.726.556,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	24.709,57		
CREDORES DIVERSOS			
	2.344,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	26.264,28		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	571.739,18		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.816.600,05		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	520.733,01		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.512.940,44		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.441,38		
BRASIL -FUNDEB	15.787,60		
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.365.828,78		
BRASIL -CAIXA UNICO	988.961,69		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.005.264,53		
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.366.729,07		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	64.412,83		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21891 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16698	2.366.729,07
OP - 21890 INSTITUTO DIRETRIZES		16699	255.120,74
A TRANSPORTAR	52.641.656,47		2.621.849,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.641.656,47		2.621.849,81
OP - 21888 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS		16700	4.224,84
OP - 21889 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16701	8.697,22
OP - 21926 ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS		16704	6.895,89
OP - 21927 FERNANDA SIANI		16705	29.209,88
OP - 21939 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16705	1.111,46
OP - 21928 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16706	26,00
OP - 21929 JULIA DAS GRACAS ANDRADE		16707	30.342,99
OP - 21948 ANDRE VARGAS PORTEIRO		16707	60,37
OP - 21930 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16708	323,07
OP - 21949 DARCI FERREIRA QUEIROZ		16708	635,15
OP - 21931 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16709	327,64
OP - 21932 EDNA DO AMORIM SOUZA		16710	27.841,64
OP - 21933 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16711	326,08
OP - 21934 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16712	326,08
OP - 21935 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16713	323,07
OP - 21982 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTD		16713	6.205.720,00
OP - 21936 GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO		16714	34.021,45
OP - 21937 IRACEMA DA SILVA SANTOS		16715	33.468,22
OP - 21938 FRANCISCA ZILMAR MONTE ALVARENGA		16716	34.922,64
OP - 21892 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21892	22.222,70
OP - 21893 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21893	1.301,52
OP - 21894 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21894	1.228,06
OP - 21946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21946	1.776,00
OP - 22408 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		22408	211,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02221 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02221	55.005,27
OP - 02261 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02261	2.344,50
OP - 02282 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		02282	64.200,97
OP - 02201 ANDRE VARGAS PORTEIRO		16708	2.366,53
OP - 02202 DARCI FERREIRA QUEIROZ		16709	2.768,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			520.733,01
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.280.610,10
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			215.717,74
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.702,33
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			168.803,18
A TRANSPORTAR	52.641.656,47		36.413.645,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.641.656,47		36.413.645,78
BRASIL -FUNDEB			5.835.373,80
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.000.000,00
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			64.288,41
BRASIL -CAIXA UNICO			370.885,05
CEF -CONTA MOVIMENTO			226.607,92
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.077.499,25
ITAU -CONTA MOVIMENTO			653.356,26
TOTAL DO DIA	52.641.656,47		52.641.656,47
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	52.641.656,47		52.641.656,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.146.642,42		
RECEITA PATRIMONIAL	645.878,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.494,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	770.447,96		
	75.691,83		
CONSIGNACOES			
	3.278,77		
	15.613,21		
CREDORES DIVERSOS			
	1.020,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	10.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	31.408,65		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	4.549,20		
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	4.848,42		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	79.238,67		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.768.686,11		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	38.042.798,76		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	770.447,96		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	49.343,07		
BRASIL -FUNDEB	15.932.617,40		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.150.905,40		
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	750.348,58		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.020,00		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.397,67		
A TRANSPORTAR	82.320.677,72		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	82.320.677,72		0,00
BRASIL -PROTECAO BASICA	22.195,97		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	861.108,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21539 AURI ROGERIO PINTO			-1,10
OP - 21963 TECASSISTIVA-TEC.ASSIST,COM,IMP E EXP.PR		16712	10.595,00
OP - 22030 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16717	17.140,97
OP - 22031 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16718	5.055,00
OP - 22053 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		16718	596.859,23
OP - 22054 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		16719	144,95
OP - 22055 LUIZ LEME CAVALHEIRO FILHO		16721	676,81
OP - 22056 JARBAS LAERCIO HANNICKEL		16722	0,83
OP - 22057 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		16723	153.489,35
OP - 22059 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22059	134.225,72
OP - 22060 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22060	291.343,89
OP - 22061 CONSORCIO SOROCABA		22061	105.795,04
OP - 22062 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		22062	348.635,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02262 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02262	1.020,00
OP - 02203 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16709	25.839,45
OP - 02204 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16710	954,16
OP - 02205 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16710	1.015.275,72
OP - 02216 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		16720	4.703,47
OP - 02218 JARBAS LAERCIO HANNICKEL		16722	51,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.768.686,11
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			35.792.489,34
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			770.447,96
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.631,35
BRASIL -CAIXA UNICO			560.816,92
CEF -CONTA MOVIMENTO			387.491,39
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			85.668,25
ITAU -CONTA MOVIMENTO			38.110.943,66
TOTAL DO DIA	83.203.981,71		83.203.980,61
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			1,10
TOTAL GERAL	83.203.981,71		83.203.981,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.661.447,79		
RECEITA PATRIMONIAL	720.221,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.595,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.771,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-203.952,34		
	7.721,51		
CONSIGNACOES			
	6.515,23		
	2.961,46		
CREDORES DIVERSOS			
	4.737,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	204.990,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	1.500.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	63.376,36		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.996.066,00		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	119.931,34		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.557.201,85		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	76.772,78		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.202,86		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.231.025,67		
BRASIL -CAIXA UNICO	1.090.289,04		
A TRANSPORTAR	21.125.875,51		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.125.875,51		0,00
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	175.000,00		
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	34.200,00		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	103.983,92		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.000,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21896 RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA		16701	1.800,00
OP - 21897 ANDRE LUAN BARROS		16702	1.800,00
OP - 21917 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		16702	59.229,39
OP - 21898 CAIO FABIO NUNES		16703	1.800,00
OP - 21899 CLAYTON MARCIO CORREA		16704	1.800,00
OP - 21900 JOAO PEDRO SALES		16705	1.800,00
OP - 21901 JORGE LUIS CARVALHO ALCANTARA		16706	1.800,00
OP - 21903 JOSE CARLOS GONCALVES		16707	1.800,00
OP - 21904 JOSE FERREIRA DA SILVA		16708	1.800,00
OP - 21905 LETICIA DE FREITAS MARTINS		16709	1.800,00
OP - 21906 MAIARA CALIPSA ROSA MARTINS FARIA		16710	1.800,00
OP - 21907 MARCELI MARQUES ALVES		16711	1.800,00
OP - 21909 MARCUS VINICIUS PICOLI SANTANA		16712	1.800,00
OP - 21910 MAYARA GAZZI GUIMARAES		16713	1.800,00
OP - 21911 MONIQUE RAIANE DE MELO		16714	1.800,00
OP - 22026 COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS E EDUCATIVOS		16714	20.719,00
OP - 21912 PATRINE DE LOURDES DA SILVA		16715	1.800,00
OP - 22027 DALEN SUPR P/ INFORMATICA E PAPELARIA EI		16715	16.632,00
OP - 22028 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		16715	2.226.025,67
OP - 21913 PAULO ANTHONY HASHIGUSHI BARRETO		16716	1.800,00
OP - 22029 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		16716	175.000,00
OP - 21914 RENAN CASSIANO SILVA		16717	1.800,00
OP - 21915 RENATA SIMOES SOARES		16718	1.800,00
OP - 21916 VICTOR FORTES RODRIGUES		16719	1.800,00
OP - 22064 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16724	47.295,65
OP - 22065 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16725	14.331,98
OP - 22066 CLAUDIO ALVARENGA ROSA		16726	38.711,40
OP - 22067 JOSE DAVI VILELA		16727	38.914,38
OP - 22098 CARLOS FREDERICO VETORAZZO		16727	163,49
OP - 22068 JOSE LUIZ CHIQUITO FILHO		16728	42.867,39
OP - 22099 LUIZ JOSE DE AMORIM		16728	16,04
OP - 22069 CESAR AUGUSTO SABIONI-004903		16729	41.060,34
OP - 22070 GENILSON ANTUNES PEDROSO		16730	39.877,70
A TRANSPORTAR	21.444.059,51		2.795.044,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.444.059,51		2.795.044,43
OP - 22071 WAGNER ROGERIO BARRETO		16731	594,02
OP - 22072 OSVALDO LUIZ VALLADAO		16732	1.487,83
OP - 22073 ZENITO APARECIDO MARCOLINO DE GOES		16733	730,87
OP - 22074 CATULINO MARQUES		16734	1.006,17
OP - 22075 FLORINDA TOSAKO TSUNODA TAO		16735	840,19
OP - 22076 ELOISA LOPES		16736	576,37
OP - 22077 JOAO RAIMUNDO DA SILVA		16737	916,32
OP - 22078 JOSE PATRON ALVES		16738	724,68
OP - 22079 JOSE FRANCISCO PALMEZANI		16739	1.082,55
OP - 21940 AURI ROGERIO PINTO		21940	5.000,00
OP - 21944 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21944	121.912,58
OP - 21945 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21945	1.513.835,25
OP - 22063 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		22063	3.366.135,00
OP - 22100 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		22100	2.382.372,56
OP - 22222 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		22222	1.592.580,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02222 WALDYR RODRIGUES		02222	729,26
OP - 02234 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02234	2.471,14
OP - 02235 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02235	169,27
OP - 02236 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02236	750,62
OP - 02237 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02237	76.772,78
OP - 02263 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02263	4.737,00
OP - 02200 ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS L		16706	18.329,36
OP - 02223 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16725	623.640,82
OP - 02224 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16726	50.703,88
OP - 02225 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16727	19.083,11
OP - 02226 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16728	404,14
OP - 02227 CARLOS FREDERICO VETORAZZO		16728	4.141,89
OP - 02228 LUIZ JOSE DE AMORIM		16729	607,48
OP - 02230 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16729	92.243,70
OP - 02229 LUIZ JOSE DE AMORIM		16730	190,85
OP - 02231 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16730	3.074,79
OP - 02232 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16731	8.385,90
OP - 02233 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16732	279,53
RESTOS A PAGAR			
OP - 01560 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01560	523.554,18
A TRANSPORTAR	21.444.059,51		13.215.108,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.444.059,51		13.215.108,52
OP - 01561 RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA		16711	9.257,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			119.931,34
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.364.045,54
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			33.595,80
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.202,86
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.200.001,10
BRASIL -CAIXA UNICO			658.091,70
CEF -CONTA MOVIMENTO			282.701,46
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.153.456,32
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.396.668,37
TOTAL DO DIA	21.444.059,51		21.444.060,61
SALDO ANTERIOR	1,10		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	21.444.060,61		21.444.060,61

CN-SIFPM — CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/12/2021

PAGINAS 1 1197

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.891.286,62		
RECEITA PATRIMONIAL	614.431,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.290,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.697,08		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			118.022,24
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.014.606,35
BRASIL -CAIXA UNICO			560.881,52
CEF -CONTA MOVIMENTO			210.694,61
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			53.550,09
ITAU -CONTA MOVIMENTO			621.951,24
TOTAL DO DIA	2.579.706,05		2.579.706,05
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			0,00
TOTAL GERAL	2.579.706,05		2.579.706,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.075.497,52		
RECEITA PATRIMONIAL	407.563,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	371.920,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-377,97		
	5.892,94		
	4.919,08		
CONSIGNACOES			
	11.323.692,49		
CREDORES DIVERSOS			
	59.986,61		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.610.073,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	30.668,32		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	919.982,37		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	16.177.290,09		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	177.220,08		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	36.131.620,40		
BRASIL -FUNDO ESPECIAL	335,94		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	66.877,74		
BRASIL -BL PSB FNAS	2.683,37		
BRASIL -FUNDEB	7.762.923,36		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.777.420,59		
BRASIL -CAIXA UNICO	956.861,99		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	50.977,06		
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	269.170,99		
A TRANSPORTAR	101.183.200,32		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	101.183.200,32		0,00
CEF -CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00		
CEF -IPVA	1.036.515,59		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	41.366.499,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19499 CLAUDIA PATRICIO PEREIRA			-260,00
OP - 21940 AURI ROGERIO PINTO			-13,00
OP - 22080 AURI ROGERIO PINTO		22080	5.000,00
OP - 22314 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	11.376.536,48
OP - 22315 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	4.898.788,45
OP - 22316 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	1.060.528,02
OP - 22317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	8.434.452,44
OP - 22318 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	12.482.343,28
OP - 22319 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	2.637.269,92
OP - 22320 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	599.850,33
OP - 22321 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	2.842.496,44
OP - 22322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	2.781.032,31
OP - 22323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	2.091.713,49
OP - 22324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	919.982,37
OP - 22325 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	2.683,37
OP - 22326 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		22326	781.643,18
OP - 22327 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		22326	897.348,16
OP - 22328 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		22328	212.401,34
OP - 22329 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22329	93.603,28
OP - 22330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22329	48.351,81
OP - 22331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22329	5.915,20
OP - 22332 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22329	3.000,20
OP - 22333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22329	14.452,52
OP - 22334 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22329	50.977,06
OP - 22335 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22329	66.877,74
OP - 22336 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		22336	105.896,21
OP - 22337 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		22336	101.280,19
OP - 22338 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		22336	9.605,25
OP - 22339 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22339	79,21
OP - 22340 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22339	1.576,10
OP - 22341 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22339	20.684,75
OP - 22342 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22339	3.628,45
OP - 22343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22343	1.594,34
OP - 22352 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22352	335,94
A TRANSPORTAR	144.986.215,47		52.551.654,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	144.986.215,47		52.551.654,83
OP - 22357 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	1.017.677,12
OP - 22358 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	87.363,84
OP - 22359 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	1.118.554,95
OP - 22360 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	350.545,74
OP - 22361 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	55.682,92
OP - 22362 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	209.329,17
OP - 22363 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	225.317,17
OP - 22364 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	107.885,41
OP - 22365 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22357	11.492,88
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02178 NELSON TEJON PARRA		02178	307,63
OP - 02242 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02242	255.342,55
OP - 02243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02243	2.574,68
OP - 02255 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02255	1.591.924,56
OP - 02264 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02264	1.374,00
OP - 02238 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		22314	17.493,63
OP - 02239 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		22314	2.392.954,62
OP - 02240 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		22314	1.217.118,45
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.713.608,71
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.166,21
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			50.574.082,63
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			522,12
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.408,98
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			15.428.000,00
BRASIL -CAIXA UNICO			360.935,11
CEF -CONTA MOVIMENTO			124.748,68
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			881.577,99
ITAU -CONTA MOVIMENTO			605.315,64
TOTAL DO DIA	144.986.215,47		144.985.960,22
SALDO ANTERIOR	0,00		
SALDO ATUAL			255,25
TOTAL GERAL	144.986.215,47		144.986.215,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	330.651,85		
RECEITA PATRIMONIAL	961.151,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.365.167,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.934,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.544.577,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.240,00		
CONSIGNACOES			
	36.956,50		
	175.983,14		
CREDORES DIVERSOS			
	3.871,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	117.801,15		
BRASIL -CAIXA UNICO	814.126,40		
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.130.047,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21111 ALINE CRISTINA DA SILVA LEME			-0,38
OP - 21895 FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA			-106,37
OP - 22384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22384	114.428,67
OP - 22385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22384	2.333,91
OP - 22386 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22384	1.280,82
OP - 22402 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22402	630.280,87
OP - 22403 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22403	1.410.768,03
A TRANSPORTAR	40.404.353,60		2.158.985,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.404.353,60		2.158.985,55
OP - 22404 CONSORCIO SOROCABA		22404	1.301.938,63
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02270 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02270	3.871,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			20.387,90
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.363.151,01
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.328,66
BRASIL -FUNDEB			12.104.330,17
BRASIL -CAIXA UNICO			908.264,18
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			532.068,52
CEF -CONTA MOVIMENTO			38.717,84
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			867.013,76
ITAU -CONTA MOVIMENTO			104.431,38
TOTAL DO DIA	40.404.353,60		40.404.489,10
SALDO ANTERIOR	255,25		
SALDO ATUAL			119,75
TOTAL GERAL	40.404.608,85		40.404.608,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.555.115,73		
RECEITA PATRIMONIAL	885.921,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.430,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-200,98		
	37.703,12		
CONSIGNACOES			
	29.905,61		
	74.627,86		
CREDORES DIVERSOS			
	1.288,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	200,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -IPVA	39.873,40		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.382.006,74		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	102.080,81		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	57.043.459,01		
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	522,26		
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	3.002,92		
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.743,69		
BRASIL -FUNDEB	963.868,02		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.242.983,62		
BRASIL -CAIXA UNICO	946.154,89		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	216.640,55		
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	5.400,00		
A TRANSPORTAR	83.600.729,49		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	83.600.729,49		0,00
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.091.432,60		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.997,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18210 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO			-489,30
OP - 22081 CRECHE DEUS MENINO		11276	102.660,00
OP - 22082 CRECHE DEUS MENINO		11277	102.660,00
OP - 22345 CARLOS H. MADIA PRODUCOES - EIRELI		11632	2.500,00
OP - 22346 ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR		11633	2.500,00
OP - 22347 LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA		11634	2.500,00
OP - 22348 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA		11635	17.500,00
OP - 22349 POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		11636	5.000,00
OP - 22350 RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844		11637	15.000,00
OP - 22351 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA		11638	2.500,00
OP - 22083 JULIO CESAR SCANDOLO 08308018807		11670	5.000,00
OP - 22084 DEBORA BRENGA 98615980810		11671	25.000,00
OP - 22085 DANIEL CESARIO DE SOUZA 31215774842		11672	22.500,00
OP - 22086 MAGDA DOS SANTOS BARBOSA 32328366821		11673	2.500,00
OP - 22396 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11673	310.264,23
OP - 22398 LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA		11673	399,23
OP - 22087 FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS		11674	12.500,00
OP - 22397 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11674	250.412,50
OP - 22088 MERLIN KERN SARUBO 07430826806		11675	5.000,00
OP - 22089 TK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		11676	2.500,00
OP - 22090 DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR 149779		11677	2.500,00
OP - 22091 ALBA FORTES NERY 24758775885		11678	5.000,00
OP - 22092 OPENPENNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		11679	15.000,00
OP - 22093 MARCIA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES 08717229		11680	2.500,00
OP - 22094 DEISE DE FATIMA REIS 15534035846		11681	2.500,00
OP - 22095 GIOVANNA TARDELLI B. R. LEITE 4282012587		11682	5.000,00
OP - 22096 CLAUDIMIR THEODORO 28496087859		11683	5.000,00
OP - 22097 RODRIGO BORGES PEREIRA DA FONSECA		11684	17.500,00
OP - 22104 ALLAN DERECK DA SILVA		11685	10.000,00
OP - 22105 AMANDA ALBINO		11686	17.500,00
OP - 22106 ANDERSON MORAES		11687	5.000,00
OP - 22107 ANDREA POVOA SPOSITO		11688	22.500,00
OP - 22108 ARIANE VITAL DA COSTA		11689	7.500,00
OP - 22109 BIANCA APARECIDA SABALLERO		11690	2.500,00
OP - 22110 BRAULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS		11691	10.000,00
A TRANSPORTAR	84.697.159,36		1.018.406,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.697.159,36		1.018.406,66
OP - 22111 BRUNO CESAR MIANO BOROS		11692	22.500,00
OP - 22112 CARINA FREGOLENTE DE MORAES CONCEICAO		11693	2.500,00
OP - 22113 CASSIO RENATO FERRAZ		11694	12.500,00
OP - 22114 CLAUDIA VOLCOV		11695	5.000,00
OP - 22115 CLAYTON RENATO DA SILVA		11696	2.500,00
OP - 22116 CLEINER MISSENO		11697	5.000,00
OP - 22117 DEIVID ALBERT GOMES		11698	25.000,00
OP - 22118 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL		11699	25.000,00
OP - 22119 FELIPE RODRIGUES BUENO		11700	2.500,00
OP - 22120 FERNANDA CRISTINA CHELES		11701	7.500,00
OP - 22121 FERNANDO DA SILVA ALCANTARA		11702	2.500,00
OP - 22122 FLAVIA ANTUNES AGUILERA		11703	12.500,00
OP - 22123 GABRIELE CLEMENTE DOS ANJOS		11704	2.500,00
OP - 22124 IZABELA DA COSTA VIEIRA		11705	2.500,00
OP - 22125 JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO		11706	12.500,00
OP - 22126 JOSE ANTONIO EGIDIO AMARAL		11707	2.500,00
OP - 22127 JOSE RAFAEL DUARTE		11708	25.000,00
OP - 22128 LEANDRO MORAES SANTOS		11709	25.000,00
OP - 22129 LUIZ GUILHERME MIRALHA		11710	25.000,00
OP - 22130 MARCELO KOBAYSHI		11711	2.500,00
OP - 22131 MARIA ELENA DE MELO FAJARDO		11712	10.000,00
OP - 22132 MARIANA VICENTE PEREIRA		11713	5.000,00
OP - 22133 MARINA SIMAS ESTEVES		11714	2.500,00
OP - 22134 MATILDE APARECIDA DOS SANTOS		11715	25.000,00
OP - 22135 MURILO MASCARENHAS DOMINGUES		11716	10.000,00
OP - 22136 REGINA YOSHIE UTIMA		11717	2.500,00
OP - 22137 RICARDO FERREIRA BUENO		11718	5.000,00
OP - 22138 ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA		11719	2.500,00
OP - 22139 ROGERIO LUIZ MARTINS KOURY		11720	5.000,00
OP - 22140 SILVANA SARTI SILVA		11721	7.500,00
OP - 22141 SUELI MIGUEL FERNANDES		11722	17.500,00
OP - 22142 SUSI DOS SANTOS		11723	2.500,00
OP - 22143 WELLINGTON SANDER PEREIRA		11724	15.000,00
OP - 22144 WENDER GERCINO DE MOURA		11725	15.000,00
OP - 22353 DIEGO JOSE DE SOUSA VIEIRA		11734	1.800,00
OP - 22354 HUDSON FERRAZ MACHADO		11735	1.800,00
OP - 22355 HEVERTON MATOS DE ALMEIDA		11736	1.800,00
OP - 22405 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11738	123.900,00
OP - 22406 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11739	58.500,00
OP - 22407 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11740	52.510,00
A TRANSPORTAR	84.697.159,36		1.606.216,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.697.159,36		1.606.216,66
OP - 21465 MERLIN KERN SARUBO		16644	-1.800,00
OP - 22145 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		22145	75,56
OP - 22321 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	-2.827.232,15
OP - 22322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22314	-2.781.032,31
OP - 22344 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		22344	216.640,55
OP - 22395 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		22395	4.886.325,00
OP - 22409 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22409	3.002,92
OP - 22410 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22410	548.471,78
OP - 22411 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22411	259.939,72
OP - 22412 CONSORCIO SOROCABA		22412	357.010,11
OP - 22413 MERLIN KERN SARUBO 07430826806		22413	1.800,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02241 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02241	5.500,02
OP - 02266 REGINA LUCIA DOS SANTOS		02266	413,02
OP - 02268 WALMIR DE MASI		02268	458,93
OP - 02269 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02269	30.163.195,81
OP - 02283 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02283	1.288,50
OP - 02244 MINAS BRASIL SEGUROS		11633	103.857,54
OP - 02245 MINAS BRASIL SEGUROS		11634	3.196,08
OP - 02246 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11635	137.499,57
OP - 02247 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11636	23.199,00
OP - 02248 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11637	139.678,11
OP - 02249 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		11638	677,92
OP - 02250 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11639	4.466,82
OP - 02251 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11640	3.808,83
OP - 02252 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11641	3.702,14
OP - 02253 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		11642	18.299,73
OP - 02254 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		11643	22.880,70
OP - 02267 REGINA LUCIA DOS SANTOS		11673	21,59
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.285.550,39
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.692,91
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.048.865,31
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.879,82
BRASIL -FUNDEB			5.608.264,46
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			106,37
A TRANSPORTAR	84.697.159,36		63.931.921,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.697.159,36		63.931.921,41
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.013,00
BRASIL -CAIXA UNICO			838.743,93
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			3.000.000,00
CEF -CONTA MOVIMENTO			281.462,28
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			3.799.146,71
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			993.332,78
ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.244.394,54
TOTAL DO DIA	84.697.159,36		79.089.014,65
SALDO ANTERIOR	119,75		
SALDO ATUAL			5.608.264,46
TOTAL GERAL	84.697.279,11		84.697.279,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.039.571,91		
RECEITA PATRIMONIAL	483.848,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.937.905,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.636,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	556,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-560.752,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.290,67		
CONSIGNACOES			
	308,10		
CREDORES DIVERSOS			
	15,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA	1.181,54		
BRASIL -FPM	2.241.826,81		
BRASIL -IPVA	19.273,68		
BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.942,53		
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4,70		
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.080,08		
BRASIL -ISS STN	25.574,16		
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.254.427,25		
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	289.909,74		
BRASIL -FUMTRAN	160.000,00		
A TRANSPORTAR	18.033.600,32		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.033.600,32		0,00
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	38,40		
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	445,89		
BRASIL -MULTAS	1.760,00		
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.143,33		
BRASIL -CAIXA UNICO	392.507,78		
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	16.358,48		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22080 AURI ROGERIO PINTO			-382,70
OP - 20024 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16336	-34.000,00
OP - 22356 AURI ROGERIO PINTO		22356	5.000,00
OP - 22414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22414	2.781.032,31
OP - 22415 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		22414	2.827.232,15
OP - 22416 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		22416	34.000,00
OP - 22417 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		22417	12.143,33
OP - 22418 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		22417	16.358,48
OP - 22419 BANCO DO BRASIL S.A.		22419	64.183,42
OP - 22420 BANCO DO BRASIL S.A.		22420	18,80
OP - 22421 BANCO DO BRASIL S.A.		22421	30,00
OP - 22422 BANCO DO BRASIL S.A.		22422	38,40
OP - 22423 BANCO DO BRASIL S.A.		22423	445,89
OP - 22424 BANCO DO BRASIL S.A.		22424	1.760,00
OP - 22425 BANCO DO BRASIL S.A.		22425	4,70
OP - 22427 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22427	28.022,82
OP - 22428 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22428	11,81
OP - 22429 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22429	1.942,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02285 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02285	289.909,74
OP - 02286 HIDRAULICA REI LTDA		02286	164.815,78
OP - 02309 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02309	15,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -INCRA			1.181,54
BRASIL -FPM			2.241.826,81
BRASIL -BB.LEI KANDIR			194.253,18
A TRANSPORTAR	18.466.854,20		8.629.843,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.466.854,20		8.629.843,99
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.080,08
BRASIL -ISS STN			25.574,16
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.961.561,12
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			160.000,00
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			556,08
BRASIL -FUNDEB			939.891,42
BRASIL -CAIXA UNICO			437.090,40
CEF -CONTA MOVIMENTO			10.129.931,68
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			439.266,37
ITAU -CONTA MOVIMENTO			291.940,66
TOTAL DO DIA	18.466.854,20		24.074.735,96
SALDO ANTERIOR	5.608.264,46		
SALDO ATUAL			382,70
TOTAL GERAL	24.075.118,66		24.075.118,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	773.506,80		
RECEITA PATRIMONIAL	1.979.999,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.359.265,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.604.771,18		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-47.793,25		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-469.817,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19,11		
	3.017,83		
CREDORES DIVERSOS			
	279,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.000,00		
BRASIL -CAIXA UNICO	14.782,18		
ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.069.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22426 AURI ROGERIO PINTO		22426	5.000,00
OP - 22505 BANCO DO BRASIL S.A.		22505	14.782,18
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BRASIL -FPM			1.196,17
BRASIL -IPVA			235.090,32
BRASIL -BB.LEI KANDIR			10.623,77
BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.792,28
BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			103.629,97
A TRANSPORTAR	10.292.031,91		378.114,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.292.031,91		378.114,69
BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			82.498,68
BRASIL -PROMOB/BNDES			635,62
BRASIL -C.I.D.E.			806,33
BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			4.987,72
BRASIL -CAPPD			0,59
BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.638.756,97
BRASIL -FUNDO ESPECIAL			4.135,31
BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.747,21
BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.856,15
BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			1.490,87
BRASIL -IPVA			98,22
BRASIL -FUMTRAN			667.790,73
BRASIL -C.D.H.U			2,77
BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			99.123,15
BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			0,87
BRASIL -FNS DST AIDS			2,05
BRASIL -PROCON			9.473,07
BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			96,80
BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			2.004.052,56
BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			19,11
BRASIL -DIABETES ESTADO			26,32
BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,33
BRASIL -PAB ESTADUAL			28,60
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			22,64
BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			121,36
BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			6.118,70
BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.330,23
BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			79,08
BRASIL -CONSEA			189,89
BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			276,99
BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			35.943,35
BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			5,38
BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			185,64
BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			993,42
BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10,51
BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			5,44
BRASIL -MULTAS			48.530,80
BRASIL -AEPETI			0,02
BRASIL -ACESUASTRAB			705,39
BRASIL -APREDECNEAS			18,92
A TRANSPORTAR	10.292.031,91		5.992.282,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.292.031,91		5.992.282,48
BRASIL -BL PSB FNAS			922,24
BRASIL -BPC ESCOLA			225,00
BRASIL -BL GBF FNAS			1.604,42
BRASIL -BL GSUAS FNAS			155,78
BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			10.888,26
BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			662.649,96
BRASIL -PROTECAO BASICA 2017			155,11
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			13,52
BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			542,70
BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			146,44
BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			116,67
BRASIL -FUNDEB			167.043,41
BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			3.727,13
BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			96,99
BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			37,50
BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			3.905,28
BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.547,65
BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.363,47
BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			339,24
BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			38,43
BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			30.108,68
BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			802,29
BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			117.888,54
BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			853,26
BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			793,79
BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			505,56
BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			2.338,75
BRASIL -CAIXA UNICO			108.668,40
BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.200,80
BRASIL -SOROCABACOVIDALI			220,67
BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			270,40
BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			797,21
BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			434.765,16
BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			13.565,73
BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			4.346,94
BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.220,79
BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			238,94
BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			3.595,07
BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			1.906,02
BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			636,27
A TRANSPORTAR	10.292.031,91		7.579.524,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.292.031,91		7.579.524,95
BRASIL -PROTECAO BASICA			164,52
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			283,90
BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			523,79
BRASIL -DOACOES COVID-19			96,91
BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			1.797,86
BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			331,77
BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			444.328,33
BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			1.986,41
BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO			627,50
BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			293,56
BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			2.007,81
BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			151,34
CEF -CONTA MOVIMENTO			27.389,57
CEF -IPVA			1.652.643,98
CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			302,94
CEF -SOROCABA H			395,74
CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			75.713,07
CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			48.234,97
CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			1.818,91
CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			936,88
CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			21,00
CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			276,65
CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			6,17
CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			273,75
CEF -MULTAS DE TRANSITO			32.162,61
CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			116,40
CEF -FNS GESTAO DO SUS			165,78
CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			2.600,31
CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			3.682,63
CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			738,76
CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			4.567,31
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.603,83
CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.589,50
CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			837,35
CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			621,18
CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			3.847,62
CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			522,23
CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.776,95
CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			10.525,54
CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			13.195,89
A TRANSPORTAR	10.292.031,91		9.918.686,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.292.031,91		9.918.686,17
ITAU -CONTA MOVIMENTO			373.285,53
ITAU -FADAS			48,39
ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			11,82
TOTAL DO DIA	10.292.031,91		10.292.031,91
SALDO ANTERIOR	382,70		
SALDO ATUAL			382,70
TOTAL GERAL	10.292.414,61		10.292.414,61

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL CRC-1SP320880

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

CONTEM ESTE LIVRO 01215 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01215 , 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 2021 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2022.06.03 15:48:36 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2022.06.10 15:19:12 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2022.06.03 11:58:18 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL