CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01279 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01279 ,

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 2022 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.656.764,13		
RECEITA PATRIMONIAL	443.046,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	313.605,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.975,20		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	23.040,00		
	742,46		
	1.098,62		
CONSIGNACOES			
	6.484.783,12		
CREDORES DIVERSOS			
	2.109,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	54.375,24		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	211.456,16		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.400.846,30		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	481,98		
BCO BRASIL -FUNDEB	15.000.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	499.496,16		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	9.607.000,00		
BCO CEF -IPVA	695.196,89		
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS	3.560.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	18.067.131,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00191 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	836.323,05
OP - 00192 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	3.199.295,97
OP - 00193 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	641.164,53
A TRANSPORTAR	78.125.148,64		4.676.783,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.125.148,64		4.676.783,55
OP - 00194 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	272.270,11
OP - 00195 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	133.809,70
OP - 00196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	11.280.013,03
OP - 00197 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	975.682,06
OP - 00198 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	5.111.050,18
OP - 00199 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	1.305.299,02
OP - 00200 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	4.220.733,89
OP - 00201 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	28.045,28
OP - 00204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00204	1.527,24
OP - 00206 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00205	4.264,76
OP - 00207 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00205	1.379,50
OP - 00208 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00205	5.536,74
OP - 00209 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00205	3.870,57
OP - 00205 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00209	1.083,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00007 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00007	500.000,00
OP - 00119 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00119	47.664,18
OP - 00120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00120	8.461,84
OP - 00121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00121	4.810,64
OP - 00164 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00164	2.109,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00213 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		00213	846,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			23.040,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.560.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			128.966,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.202.667,55
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			481,98
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			382,70
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			342.223,20
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			313.605,77
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			132.266,38
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			600.319,21
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			18.236.337,29
A TRANSPORTAR	78.125.148,64		78.125.531,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.125.148,64		78.125.531,34
TOTAL DO DIA	78.125.148,64		78.125.531,34
SALDO ANTERIOR	382,70		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	78.125.531,34		78.125.531,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	575.786,78		
RECEITA PATRIMONIAL	394.456,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.528.853,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.796,89		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.182.612,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	307,19		
CREDORES DIVERSOS			
	1.194,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	218.796,74		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	105.860,24		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.830.652,84		
BCO BRASIL -FUNDEB	4.562.033,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.777.381,24		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.194,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.898,91		
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00122	1.261,08
OP - 00123 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00123	7.637,83
OP - 00165 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00165	1.194,00
OP - 00008 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16749	2.994.560,16
OP - 00009 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16750	2.523.106,41
OP - 00011 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16750	6.303,56
OP - 00010 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16751	868.084,17
OP - 00012 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16751	9.129,29
A TRANSPORTAR	29.829.600,15		6.411.276,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.829.600,15		6.411.276,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00170 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00170	538.725,98
OP - 00171 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00171	31.221,29
OP - 00172 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00172	440.764,06
OP - 00173 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00173	427.234,90
OP - 00174 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00174	50.347,97
OP - 00175 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00175	206.842,10
OP - 00176 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00176	140.294,45
OP - 00177 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00177	160.321,34
OP - 00178 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00178	3.165,29
OP - 00179 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00179	890.754,28
OP - 00180 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00180	187.575,45
OP - 00181 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00181	1.336.617,18
OP - 00182 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00182	1.703.909,11
OP - 00183 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00183	34.678,92
OP - 00184 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00184	749.097,58
OP - 00185 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00185	455.123,88
OP - 00186 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00186	626.636,14
OP - 00187 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00187	4.382,13
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.860,24
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.123.124,55
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.148,42
BCO BRASIL -FUNDEB			4.655.790,51
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			299.629,90
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			960.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			184.061,89
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			96.020,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.995,16
TOTAL DO DIA	29.829.600,15		29.829.600,15
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	29.829.600,15		29.829.600,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	970.420,29		
RECEITA PATRIMONIAL	382.959,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.864,30		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	1.653.680,58		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.656.265,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.829,92		
CONSIGNACOES			
	38.479,96		
	99.170,32		
CREDORES DIVERSOS			
	1.012,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	501.915,17		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	1.172,58		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	48.647,22		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	514.156,41		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.006,01		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.173.904,50		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	621.811,61		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.202.368,55		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.290.188,45		
BCO CEF -IPVA	1.362.751,14		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.826.728,94		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	445.208,82		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00001 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00001	78,00
A TRANSPORTAR	25.898.542,48		78,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.898.542,48		78,00
OP - 00002 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00002	26,00
OP - 00003 KLEBER MENDES DE ARAUJO		00003	0,66
OP - 00004 FLAVIA HIDALGO SANTOS VIEGAS		00004	2,09
OP - 00005 SANDREANE GONCALVES DOS SANTOS SILVA		00005	3,15
OP - 00006 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00006	2.202.368,55
OP - 00007 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00007	1.092.830,70
OP - 00008 JOSE PEREIRA FOGACA		00008	0,83
OP - 00009 JERRY CESARIO RIZZO		00009	2,77
OP - 00010 LUZINETE DE OLIVEIRA		00010	137,58
OP - 00210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	8.488,33
OP - 00211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	3.442,80
OP - 00212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	35.144,83
OP - 00213 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	2.554,80
OP - 00214 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	7.610,67
OP - 00215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00210	12.543,99
OP - 01040 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01040	572.124,79
OP - 01107 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01107	750.405,37
OP - 01116 CONSORCIO SOROCABA		01116	635.235,94
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00001 KLEBER MENDES DE ARAUJO		00001	95,23
OP - 00002 FLAVIA HIDALGO SANTOS VIEGAS		00002	39,09
OP - 00003 SANDREANE GONCALVES DOS SANTOS SILVA		00003	38,93
OP - 00004 JOSE PEREIRA FOGACA		00004	120,42
OP - 00005 JERRY CESARIO RIZZO		00005	369,47
OP - 00006 LUZINETE DE OLIVEIRA		00006	1.035,00
OP - 00166 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00166	1.012,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00289 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		00289	3.138,60
OP - 00290 MIGUEL VIAL LATORRE		00290	3.138,60
OP - 00291 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		16846	638,60
OP - 00292 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		16847	638,60
OP - 00293 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		16848	3.138,60
OP - 00294 BIANCA LARA TEIXEIRA		16849	3.138,60
OP - 00295 CAMILA GONCALVES MOREIRA		16850	3.138,60
OP - 00296 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		16851	3.138,60
OP - 00297 DANIELA MOIA SOARES		16852	638,60
A TRANSPORTAR	25.898.542,48		5.346.459,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.898.542,48		5.346.459,89
OP - 00298 DIOGENES DE CASTRO PENHA		16853	3.138,60
OP - 00299 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		16854	3.138,60
OP - 00300 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		16855	3.138,60
OP - 00301 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		16856	3.138,60
OP - 00302 FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI		16857	638,60
OP - 00303 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		16858	3.138,60
OP - 00304 JEFFERSON FERREIRA BARROS		16859	3.138,60
OP - 00305 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		16860	638,60
OP - 00306 KALLION FANDINHO DE CASTRO		16861	3.138,60
OP - 00307 KELLY CRISTINA FILETTI		16862	3.138,60
OP - 00308 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		16863	3.138,60
OP - 00309 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		16864	3.138,60
OP - 00310 NADJA CANTELLI TOSIM		16865	638,60
OP - 00311 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		16866	3.138,60
OP - 00312 RAFAEL ACORSI SOARES		16867	3.138,60
OP - 00313 RENATA NOVELLI KAIROF MARI		16868	638,60
OP - 00314 RODRIGO RIBEIRO MENDONCA		16869	3.138,60
OP - 00315 SORAYA BATISTA DE MORAES		16870	3.138,60
OP - 00316 TARCISO SA DE CARVALHO		16871	3.138,60
OP - 00317 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		16872	3.138,60
OP - 00318 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		16873	638,60
OP - 00319 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		16874	3.138,60
OP - 00320 YAMILET MARTINEZ FELIPE		16875	3.138,60
OP - 00321 YURIMA JARDINES RIUS		16876	638,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			48.647,22
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.204.520,07
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			78.261,90
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			3.050,48
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.857,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.656.265,77
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			81.634,88
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			11.528,67
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			10.492,50
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			299.140,62
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			328.411,34
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			110.188,45
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.653.680,58
A TRANSPORTAR	25.898.542,48		24.894.466,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.898.542,48		24.894.466,05
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			705.630,43
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			298.446,00
TOTAL DO DIA	25.898.542,48		25.898.542,48
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	25.898.542,48		25.898.542,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	814.129,01		
RECEITA PATRIMONIAL	351.621,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.712,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.668,06		
CONSIGNACOES			
	5.839,08		
	27.805,12		
CREDORES DIVERSOS			
	3.399,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	463.178,37		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.075,34		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	739.198,79		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.090,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.047.916,09		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	2.117.140,65		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	323.912,18		
BCO CEF -IPVA	2.041.481,71		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	1.740.716,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	520.864,57		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	367.368,97		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00219 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00006	504,02
OP - 00216 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00216	505,54
OP - 00217 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00217	4.244,72
OP - 00218 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00217	2.114,69
A TRANSPORTAR	10.656.116,89		7.368,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.656.116,89		7.368,97
OP - 00391 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00391	1.383.696,52
OP - 01118 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01118	183.396,40
OP - 01137 CONSORCIO SOROCABA		01137	371.112,37
OP - 00020 LIBERALINA APARECIDA DA SILVA		16763	287,29
OP - 00021 JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE		16764	597,00
OP - 00022 CORREA E CORREA COMERCIO E SERVICOS		16765	6.210,24
OP - 00023 MARINES APARECIDA CARLO		16766	207,45
OP - 00024 CATARINA SANCHES MATILDE PENHA		16767	905,22
OP - 00025 PEDRO LUDOVICO BASSO NETO		16768	405,02
OP - 00026 JOSE APARECIDO GOULARTI		16769	206,61
OP - 00027 RENAN DALVAN ALVES		16770	11,96
OP - 00028 LAERCIO CURY SOROCABA ME		16771	1.517,68
OP - 00029 LEVI RODRIGUES MUNHOZ		16772	1.204,11
OP - 00030 ELZA MIDORI INUMARU		16773	50,08
OP - 00031 KIYOSHI RICARDO OZAKI		16774	645,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00125	11.588,04
OP - 00167 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00167	3.399,00
OP - 00038 RENAN DALVAN ALVES		16764	399,25
OP - 00039 ELZA MIDORI INUMARU		16765	4.763,61
OP - 00040 KIYOSHI RICARDO OZAKI		16766	200,02
RESTOS A PAGAR			
OP - 00287 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00287	87.035,82
OP - 00344 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00344	1.090,00
OP - 00345 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00345	269.984,06
OP - 00282 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16760	2.117.140,65
OP - 00283 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		16762	472.443,04
OP - 00284 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16763	575.473,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.075,34
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.221.690,24
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.455,05
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			710.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			276.022,08
A TRANSPORTAR	10.656.116,89		7.777.581,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.656.116,89		7.777.581,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.124.771,13
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			399.511,17
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			354.253,21
TOTAL DO DIA	10.656.116,89		10.656.116,89
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	10.656.116,89		10.656.116,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.251.344,48		
RECEITA PATRIMONIAL	356.917,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.526,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	808,30		
CONSIGNACOES			
	88.539,80		
	141.526,04		
CREDORES DIVERSOS			
	2.394,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	475.129,68		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.535,42		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	82.354,89		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.955.072,61		
BCO BRASIL -FUMTRAN	210.511,14		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.455,44		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	37.126,98		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.763.199,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	3.756,90		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	628.708,65		
BCO BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO	20.037,38		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.713.437,53		
BCO CEF -IPVA	2.403.789,29		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.787.384,06		
A TRANSPORTAR	15.977.860,06		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.977.860,06		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.019,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00012 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		00012	3.342,03
OP - 00056 SANTE MARIE EMPREEND E PARTICIPACOES S.A		00056	9.674,86
OP - 00057 MINISTERIO DO TURISMO		00057	30,60
OP - 00058 MINISTERIO DO TURISMO		00058	20.006,78
OP - 00220 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00220	2.013,43
OP - 00221 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00220	2.777,60
OP - 00222 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00220	694,11
OP - 00400 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		00400	1.841,32
OP - 00401 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		00401	88.447,15
OP - 01148 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01148	1.015.000,00
OP - 01170 CONSORCIO SOROCABA		01170	875.000,00
OP - 00011 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		16748	313,92
OP - 00032 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16767	335.515,86
OP - 00051 SALVADOR MANGINI FILHO		16773	1.865,85
OP - 00052 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16774	4.919,79
OP - 00053 HIDEO KAMADA		16775	1.866,93
OP - 00055 PAULO JORGE		16776	809,81
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00029 CEF - REFINANCIAMENTO		00029	823.047,01
OP - 00037 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00037	550,00
OP - 00168 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00168	2.394,00
OP - 00013 ITAU REFINANCIAMENTO		16751	803.229,48
OP - 00014 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		16752	145.706,86
OP - 00015 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		16753	198.074,50
OP - 00030 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16753	954,16
OP - 00016 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		16754	665.375,22
OP - 00031 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16754	25.993,19
OP - 00017 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		16755	4.610,55
OP - 00032 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16755	1.048.272,77
OP - 00018 BANCO PAN S.A.		16756	33.111,69
OP - 00019 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		16757	30.833,37
OP - 00020 PARANA BANCO S/A		16758	2.294,42
OP - 00021 BANCO DAYCOVAL S/A		16759	46.489,79
OP - 00022 BANCO DAYCOVAL S/A		16760	19.176,83
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		6.214.233,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		6.214.233,88
OP - 00023 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		16761	150.947,72
OP - 00024 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16762	16.158,60
OP - 00025 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		16763	17.124,42
OP - 00026 BANCO INBURSA S.A.		16764	8.168,53
OP - 00027 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		16765	1.314,68
OP - 00028 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		16766	2.601,50
OP - 00041 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16774	12.112,66
OP - 00042 PAULO JORGE		16775	215,74
OP - 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16851	56.719,48
OP - 00128 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16852	70.730,42
RESTOS A PAGAR			
OP - 00169 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		00169	440,00
OP - 00260 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		00260	600,00
OP - 00361 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00361	20.571,97
OP - 00365 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		00365	16.555,01
OP - 00366 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		00366	83.306,85
OP - 00367 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		00367	209.885,94
OP - 00368 IMPRENSA NACIONAL		00368	826,00
OP - 00369 MARAYA LINCOLN SILVA		00369	2.090,00
OP - 00370 MAYARA GREGO CAIAFFA		00370	2.090,00
OP - 00371 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		00371	311.687,22
OP - 00372 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		00372	582,62
OP - 00374 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		00374	1.189.603,74
OP - 00375 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		00375	701.045,96
OP - 00787 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		00787	210.511,14
OP - 00001 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		16731	660,00
OP - 00002 ADRIELE CARINA PROENCA		16732	440,00
OP - 00003 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		16733	440,00
OP - 00004 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		16734	440,00
OP - 00005 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		16735	440,00
OP - 00006 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		16736	440,00
OP - 00007 ALINE CABRAL TORRES LEITE		16737	440,00
OP - 00008 ALINE LISBOA DINIZ		16738	440,00
OP - 00009 ALINE SEGATI ALVES		16739	440,00
OP - 00010 ALLINE MARIN		16740	440,00
OP - 00011 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		16741	440,00
OP - 00196 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16741	600,00
OP - 00012 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		16742	440,00
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		9.306.224,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		9.306.224,08
OP - 00197 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16742	600,00
OP - 00202 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		16742	600,00
OP - 00013 AMANDA DOS SANTOS		16743	440,00
OP - 00198 ALEX SANDRO SILVERIO		16743	600,00
OP - 00207 CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA		16743	600,00
OP - 00214 DIRCEU SIQUEIRA		16743	600,00
OP - 00014 AMANDA OLIVEIRA FELIX		16744	440,00
OP - 00199 ANANIAS SILVA LODO		16744	600,00
OP - 00211 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		16744	600,00
OP - 00215 EDNA DA SILVA RODRIGUES		16744	600,00
OP - 00231 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		16744	600,00
OP - 00015 AMANDA SANTOS DE LIMA		16745	440,00
OP - 00200 ANANIAS SILVA LODO		16745	600,00
OP - 00212 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		16745	560,00
OP - 00216 ERISMAR SOUSA DA SILVA		16745	600,00
OP - 00232 JOSE MANOEL DE ARAUJO		16745	600,00
OP - 00272 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		16745	660,00
OP - 00016 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		16746	440,00
OP - 00201 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		16746	600,00
OP - 00217 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		16746	4.200,00
OP - 00255 NILTON PEREIRA DA SILVA		16746	400,00
OP - 00273 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		16746	660,00
OP - 00278 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16746	3.518,76
OP - 00017 ANA CAROLINE PAZ BASSETO		16747	440,00
OP - 00203 ANTONIO ALVES		16747	600,00
OP - 00218 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16747	600,00
OP - 00259 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTIN		16747	600,00
OP - 00274 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		16747	660,00
OP - 00275 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16747	22.500,00
OP - 00279 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS		16747	3.031,17
OP - 00018 ANA LUCIA MORENO LEITE		16748	440,00
OP - 00204 ANTONIO ALVES FERNANDES		16748	600,00
OP - 00219 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16748	600,00
OP - 00261 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		16748	800,00
OP - 00276 FILIPE DE MORAES		16748	5.000,00
OP - 00280 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16748	3.518,77
OP - 00019 ANDERSON CEZARIO MACHADO		16749	440,00
OP - 00205 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		16749	600,00
OP - 00220 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		16749	440,00
OP - 00264 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		16749	800,00
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		9.367.452,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		9.367.452,78
OP - 00277 VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES		16749	5.000,00
OP - 00281 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16749	3.625,40
OP - 00020 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		16750	440,00
OP - 00206 BENEDITA DIVINA KLIMECK		16750	600,00
OP - 00221 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16750	600,00
OP - 00021 ANGELO RICARDO BORGES		16751	660,00
OP - 00208 CARLOS RIBEIRO PRATES		16751	600,00
OP - 00222 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16751	600,00
OP - 00022 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		16752	440,00
OP - 00209 CIRLEI BUENO ALVES		16752	440,00
OP - 00223 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		16752	600,00
OP - 00023 ARIELLE MARIA DE AVILA		16753	440,00
OP - 00210 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		16753	600,00
OP - 00224 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		16753	560,00
OP - 00024 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		16754	440,00
OP - 00225 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		16754	40,00
OP - 00025 BIANCA EUGENIO DE OLIVEIRA		16755	440,00
OP - 00226 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		16755	600,00
OP - 00026 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		16756	440,00
OP - 00227 JOSE BATISTA DE LIMA		16756	600,00
OP - 00027 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		16757	440,00
OP - 00228 JOSE BENEDITO RODRIGUES		16757	600,00
OP - 00028 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		16758	440,00
OP - 00229 JOSE BUENO DA SILVA		16758	600,00
OP - 00029 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		16759	440,00
OP - 00230 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		16759	600,00
OP - 00285 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		16759	2.625,00
OP - 00030 CAMILLA GIMENEZ CORREA		16760	440,00
OP - 00233 JOSE ORLANDO VIEIRA		16760	600,00
OP - 00286 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		16760	2.625,00
OP - 00031 CARINA ALCALA GARCIA		16761	440,00
OP - 00234 JUAREZ PERRUT		16761	4.860,00
OP - 00032 CARLA SANT'ANA SANTOS		16762	440,00
OP - 00235 JULIANO CARLOS SANCHES		16762	600,00
OP - 00033 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		16763	440,00
OP - 00236 LAURO LUIZ SILVA		16763	360,00
OP - 00034 CELINE MARTINS ZAVATTI		16764	440,00
OP - 00237 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16764	600,00
OP - 00035 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		16765	440,00
OP - 00238 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16765	600,00
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		9.403.848,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		9.403.848,18
OP - 00288 ROMUALDO VERONEZE		16765	300,00
OP - 00036 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		16766	440,00
OP - 00239 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16766	2.100,00
OP - 00037 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		16767	440,00
OP - 00240 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		16767	600,00
OP - 00038 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		16768	440,00
OP - 00241 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		16768	600,00
OP - 00039 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		16769	440,00
OP - 00242 MARCELO LEANDRO ARAGAO		16769	600,00
OP - 00040 CRISTIANE CARDOSO MARINO		16770	440,00
OP - 00243 MARCO AURELIO NUNES		16770	600,00
OP - 00041 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		16771	440,00
OP - 00244 MARCUS VINICIUS NIGRO		16771	600,00
OP - 00042 CRISTIANE RAMOS DE MELO		16772	440,00
OP - 00245 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		16772	600,00
OP - 00043 CRISTINA APARECIDA DA SILVA		16773	440,00
OP - 00246 MARIA ERMELINDA RISSATI		16773	840,00
OP - 00044 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		16774	440,00
OP - 00247 MARIA MADALENA DA SILVA		16774	600,00
OP - 00045 DAIELE ALINE DE AGUIAR		16775	440,00
OP - 00248 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		16775	600,00
OP - 00046 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		16776	440,00
OP - 00249 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		16776	600,00
OP - 00047 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		16777	440,00
OP - 00250 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		16777	600,00
OP - 00048 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		16778	440,00
OP - 00251 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		16778	600,00
OP - 00049 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		16779	440,00
OP - 00252 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		16779	600,00
OP - 00050 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		16780	440,00
OP - 00253 MAURO DE QUEIROZ		16780	600,00
OP - 00051 DANISLEY ROBERTO MARQUES		16781	440,00
OP - 00254 NILTON DA SILVA ALMEIDA		16781	600,00
OP - 00052 DAYANE VIEIRA MORENO		16782	440,00
OP - 00256 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16782	600,00
OP - 00053 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		16783	440,00
OP - 00257 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16783	600,00
OP - 00054 DEBORAH REIS E ALVES		16784	440,00
OP - 00258 OLIVIA LUCIA DA SILVA		16784	600,00
OP - 00055 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		16785	440,00
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		9.426.088,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		9.426.088,18
OP - 00262 REGINA MATOS DA MATA		16785	200,00
OP - 00056 EDILENA CORREA ARAUJO		16786	440,00
OP - 00263 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		16786	600,00
OP - 00057 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		16787	440,00
OP - 00265 SADASHI SATO		16787	600,00
OP - 00058 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		16788	440,00
OP - 00266 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		16788	600,00
OP - 00059 EMERSON DE DEUS LIMA		16789	440,00
OP - 00267 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		16789	600,00
OP - 00060 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		16790	440,00
OP - 00268 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		16790	600,00
OP - 00061 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		16791	440,00
OP - 00269 TANIA APARECIDA GLAUSER		16791	600,00
OP - 00062 FABIANA DE SOUSA NOVAES		16792	440,00
OP - 00270 VANDERSON DOS SANTOS		16792	600,00
OP - 00063 FERNANDA BIZ FRAGA		16793	440,00
OP - 00271 VICENTE SANCHES ANSELMO		16793	600,00
OP - 00064 FERNANDA DE ANDRADE		16794	440,00
OP - 00065 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		16795	440,00
OP - 00066 FERNANDA ROZALEM PEREIRA		16796	440,00
OP - 00067 FLAVIA CRISTINA DE MELO		16797	440,00
OP - 00068 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		16798	440,00
OP - 00069 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		16799	440,00
OP - 00070 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		16800	440,00
OP - 00071 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		16801	440,00
OP - 00072 GABRIELA LEME DA SILVA		16802	440,00
OP - 00073 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		16803	440,00
OP - 00074 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		16804	440,00
OP - 00075 HELLEN CRISTINA ROSA		16805	440,00
OP - 00076 HERIKA ALINE DE FREITAS		16806	440,00
OP - 00077 ISABELA RAMOS MOURA		16807	440,00
OP - 00078 ISABELLA BARROS PAIVA		16808	440,00
OP - 00079 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		16809	440,00
OP - 00080 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		16810	440,00
OP - 00081 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		16811	440,00
OP - 00082 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		16812	440,00
OP - 00083 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		16813	440,00
OP - 00084 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		16814	440,00
OP - 00085 JENNIFER JULIANA AYRES		16815	440,00
OP - 00086 JESSICA MARIA DE PAULA		16816	440,00
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		9.444.728,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		9.444.728,18
OP - 00087 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		16817	440,00
OP - 00088 JOSIMAR GOMES		16818	440,00
OP - 00089 JULIANE MENDES PEREIRA		16819	440,00
OP - 00090 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		16820	440,00
OP - 00091 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		16821	440,00
OP - 00092 KATIA RAMIRES		16822	440,00
OP - 00093 LAURINDA MENDES DE SOUSA		16823	440,00
OP - 00094 LEIA MARTINS DE SOUZA		16824	440,00
OP - 00095 LENIZE JANILE SILVA ALVES		16825	440,00
OP - 00096 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		16826	440,00
OP - 00097 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		16827	440,00
OP - 00098 LUANA CAROLINE DE SOUZA		16828	440,00
OP - 00099 LUANA REGINA DE LARA		16829	440,00
OP - 00100 LUCAS RAFAEL DE BARROS		16830	440,00
OP - 00101 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		16831	440,00
OP - 00102 LUCIENE DA SILVA NETO		16832	440,00
OP - 00103 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		16833	440,00
OP - 00104 LUDMILA SOARES FRANCO		16834	440,00
OP - 00105 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		16835	440,00
OP - 00106 MARCELO CESAR RODRIGUES		16836	440,00
OP - 00107 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		16837	440,00
OP - 00108 MARCIA FERREIRA XAVIER		16838	440,00
OP - 00109 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		16839	440,00
OP - 00110 MARIA PAULA LEITE		16840	440,00
OP - 00111 MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS		16841	440,00
OP - 00112 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		16842	440,00
OP - 00113 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		16843	440,00
OP - 00114 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		16844	440,00
OP - 00115 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		16845	440,00
OP - 00116 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		16846	440,00
OP - 00117 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		16847	440,00
OP - 00118 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		16848	440,00
OP - 00119 MICHELE DE LIMA RODRIGUES		16849	440,00
OP - 00120 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		16850	440,00
OP - 00121 MONICA VIERIA PEREIRA		16851	440,00
OP - 00122 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		16852	440,00
OP - 00123 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		16853	440,00
OP - 00124 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		16854	440,00
OP - 00125 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		16855	440,00
OP - 00126 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		16856	440,00
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		9.462.328,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		9.462.328,18
OP - 00127 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		16857	440,00
OP - 00128 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		16858	440,00
OP - 00129 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		16859	440,00
OP - 00130 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		16860	440,00
OP - 00131 PAULA MORAES E SOUZA		16861	440,00
OP - 00132 PEDRO AZULAY TERCI		16862	440,00
OP - 00133 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		16863	440,00
OP - 00134 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		16864	440,00
OP - 00135 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		16865	440,00
OP - 00136 RAQUEL MACHADO ALVES		16866	440,00
OP - 00137 RAQUEL MOREIRA LOPES		16867	440,00
OP - 00138 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		16868	440,00
OP - 00139 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		16869	440,00
OP - 00140 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		16870	440,00
OP - 00141 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		16871	440,00
OP - 00142 ROSILIANE ANEIAS		16872	440,00
OP - 00143 SAMARA TORRES PEREIRA		16873	440,00
OP - 00144 SARA VITORIA SANTOS SILVA		16874	440,00
OP - 00145 SELMA DA SILVA		16875	440,00
OP - 00146 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		16876	440,00
OP - 00147 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		16877	440,00
OP - 00148 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		16878	440,00
OP - 00149 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		16879	440,00
OP - 00150 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		16880	440,00
OP - 00151 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		16881	440,00
OP - 00152 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		16882	440,00
OP - 00153 TAINA APARECIDA DA SILVA		16883	440,00
OP - 00154 TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA		16884	440,00
OP - 00155 TALINE SILVA SOUZA		16885	660,00
OP - 00156 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		16886	440,00
OP - 00157 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		16887	440,00
OP - 00158 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		16888	440,00
OP - 00159 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		16889	440,00
OP - 00160 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		16890	440,00
OP - 00161 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		16891	440,00
OP - 00162 VALERIA SANCHES CUSTODIO		16892	440,00
OP - 00163 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		16893	440,00
OP - 00164 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		16894	440,00
OP - 00165 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		16895	440,00
OP - 00166 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		16896	440,00
A TRANSPORTAR	15.983.879,53		9.480.148,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.983.879,53		9.480.148,18
OP - 00167 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		16897	440,00
OP - 00168 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		16898	440,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			82.354,89
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.081.073,35
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.014,53
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			303,76
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			278.009,55
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.890.390,52
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.973.054,87
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.138.649,88
TOTAL DO DIA	15.983.879,53		15.983.879,53
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.983.879,53		15.983.879,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.409.422,51		
RECEITA PATRIMONIAL	626.518,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.645.107,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	728.470,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	606,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-33.064,25		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.681.929,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	726.075,17		
	1.690,79		
CONSIGNACOES			
	143.145,55		
CREDORES DIVERSOS			
	2.185.071,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	3.279,58		
BCO BRASIL -FPM	3.631.553,12		
BCO BRASIL -IPVA	458.873,88		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	33.720,83		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.865,36		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	875,53		
BCO BRASIL -ISS STN	41.793,13		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.767.517,46		
A TRANSPORTAR	42.757.593,80		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.757.593,80		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	4.507,47		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	59.030,88		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.234.106,36		
SANTANDER -TRIBUTOS	12.393,57		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	37.837,33		
BCO CEF -IPVA	250.000,00		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.677,39		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	518.064,36		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.383.303,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00050 MARIA APARECIDA FAVINCHI		00050	3.000,00
OP - 00060 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00060	3.059,56
OP - 00062 BANCO DO BRASIL S.A.		00062	15.357,39
OP - 00064 BANCO SANTANDER		00064	12.393,57
OP - 00067 BANCO BRADESCO S/A		00067	15.983,90
OP - 00070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00070	37.837,33
OP - 00071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00071	1.677,39
OP - 00075 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00075	353,43
OP - 00077 BANCO SANTANDER		00077	1.026,60
OP - 00078 BANCO BRADESCO S/A		00078	1.524,90
OP - 00079 BANCO DO BRASIL S.A.		00079	1.602,54
OP - 00171 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00171	875,53
OP - 00172 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00172	45.394,39
OP - 00173 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00173	32,79
OP - 00271 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	68.661,93
OP - 00272 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	8.739,10
OP - 00273 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	35.022,97
OP - 00274 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	214.574,50
OP - 00275 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	96.486,84
OP - 00276 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	94.585,76
OP - 00277 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	2.615,46
OP - 00278 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	10.078,60
OP - 00279 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00271	14.042,82
OP - 00345 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	294.212,66
OP - 00346 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	8.348,71
OP - 00347 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	224.600,58
A TRANSPORTAR	46.269.514,31		1.212.089,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.269.514,31		1.212.089,25
OP - 00348 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	20.759,06
OP - 00349 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	36.885,16
OP - 00350 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	34.659,11
OP - 00351 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	34.237,71
OP - 00352 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	43.557,84
OP - 00353 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00345	104.123,99
OP - 00365 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	85.032,31
OP - 00366 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	7.322,06
OP - 00367 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	62.294,21
OP - 00368 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	11.835,77
OP - 00369 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	11.678,48
OP - 00370 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	23.872,89
OP - 00371 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	1.967,19
OP - 00372 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	15.650,79
OP - 00373 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00365	14.085,70
OP - 00374 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00374	842,40
OP - 00394 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		00394	104,12
OP - 00547 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		00547	7.985,88
OP - 00013 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		16752	5.000,00
OP - 00017 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		16755	1.000,00
OP - 00059 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		16780	3.000,00
OP - 00083 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16789	29.971,81
OP - 00084 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16790	36,36
OP - 00085 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16791	3.676,30
OP - 00086 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16792	36,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00043	989.168,13
OP - 00126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00126	5.548,86
OP - 00170 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00170	1.371,00
OP - 00183 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00183	1.232.735,36
OP - 00074 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		00271	461,76
OP - 00044 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16775	2.383.875,00
OP - 00045 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16776	29.250,00
OP - 00046 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		16777	430.791,67
OP - 00047 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16778	2.883.029,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00346 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		00346	104,12
A TRANSPORTAR	46.269.514,31		9.728.039,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.269.514,31		9.728.039,65
OP - 00347 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		00347	4.401,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			3.279,58
BCO BRASIL -FPM			3.631.553,12
BCO BRASIL -IPVA			1.929.240,04
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.865,36
BCO BRASIL -C.I.D.E.			87.553,82
BCO BRASIL -ISS STN			41.793,13
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.064.156,90
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			481.796,30
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			726.075,17
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.975,41
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			606,91
BCO BRASIL -MULTAS			46.275,54
BCO BRASIL -FUNDEB			1.546.737,62
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			973.459,97
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.601.171,01
SANTANDER -TRIBUTOS			12.393,57
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			114.948,90
BCO CEF -IPVA			9.163.643,64
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			78.037,37
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			22.111,66
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			322.493,55
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			2.183.700,21
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			376.054,88
TOTAL DO DIA	46.269.514,31		46.269.514,31
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	46.269.514,31		46.269.514,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.320.574,93		
RECEITA PATRIMONIAL	206.890,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.008.315,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.917,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.250,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.215.197,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.327,56		
CONSIGNACOES			
	4.527,22		
	21.558,17		
CREDORES DIVERSOS			
	2.547,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	635.876,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	82.712,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.824.088,78		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	25.575,70		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.237.264,44		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	726.269,82		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	60.991,75		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.159.376,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	123.482,68		
A TRANSPORTAR	35.274.350,36		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.274.350,36		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	85.555,16		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	1.445.646,53		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.154.000,00		
BCO CEF -IPVA	7.575.983,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	202.519,43		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.028.603,97		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00128 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		00128	88,78
OP - 00418 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		00418	769.384,46
OP - 00419 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00419	8.566,76
OP - 00420 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		00420	23.724,00
OP - 00421 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		00421	16.191,00
OP - 00550 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		00550	73.510,56
OP - 01452 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01452	70.000,00
OP - 01478 CONSORCIO SOROCABA		01478	158.604,82
OP - 00014 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234		16754	1.000,00
OP - 00015 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		16755	2.000,00
OP - 00016 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		16756	1.600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00061 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00061	25.575,70
OP - 00171 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00171	2.547,00
OP - 00062 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16800	112,50
OP - 00063 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16801	380,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 00397 ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR		00397	2.159.376,59
OP - 00399 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		00399	186.424,74
OP - 00433 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		00433	489.837,33
OP - 00435 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		00435	37.073,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			82.712,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			30.179.796,46
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.237.264,44
A TRANSPORTAR	47.766.658,45		35.525.771,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.766.658,45		35.525.771,90
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			69.826,07
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.250,13
BCO BRASIL -FUNDEB			6.932.330,28
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			101.953,57
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			971.239,07
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			228.419,59
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			931.867,84
TOTAL DO DIA	47.766.658,45		47.766.658,45
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	47.766.658,45		47.766.658,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.785.045,54		
RECEITA PATRIMONIAL	314.781,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.941,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.894,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.513,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.258,94		
CONSIGNACOES			
	27.624,12		
	112.651,07		
CREDORES DIVERSOS			
	50.640,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	1.325.395,75		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	159.781,62		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	70.405,29		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	4.565,68		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	276,03		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	62.643,68		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	69.844,60		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	236.960,69		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	493.643,42		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.958.478,56		
BCO CEF -IPVA	1.953.026,31		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.028.401,65		
A TRANSPORTAR	39.979.648,71		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.979.648,71		0,00
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	2.183.700,21		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.886.143,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00153 INSTITUTO DIRETRIZES		00153	255.120,75
OP - 00174 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00174	276,03
OP - 00422 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI		00422	5.026,05
OP - 00437 BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD		00437	1.217,09
OP - 00438 WESLEY DIONE GRANJA		00438	19.595,00
OP - 00551 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00551	3.112,93
OP - 00552 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00551	5.772,08
OP - 00559 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00562	1.077,62
OP - 00560 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00562	690,43
OP - 00561 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00562	370,45
OP - 00562 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00562	1.173,53
OP - 00569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00569	77,38
OP - 01438 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01438	400.000,00
OP - 01453 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01453	177.136,56
OP - 01455 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01455	442.863,44
OP - 01479 CONSORCIO SOROCABA		01479	1.200.000,00
OP - 00044 FABRICIO CESAR MENA-004358		16770	400,00
OP - 00045 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079		16771	2.000,00
OP - 00047 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		16771	1.000,00
OP - 00046 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341		16772	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00067 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00067	449,98
OP - 00139 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00139	2.183.700,21
OP - 00172 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00172	870,00
OP - 00143 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		00562	3.563,38
OP - 00144 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		00562	58.502,22
OP - 00145 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		00562	11.081,21
OP - 00069 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		16812	45.000,00
OP - 00070 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		16813	22.818,00
OP - 00071 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		16814	2.150,00
OP - 00072 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		16815	359,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 00410 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		00410	100.000,00
A TRANSPORTAR	56.049.492,83		4.946.404,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.049.492,83		4.946.404,25
OP - 00415 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP		00415	4.565,68
OP - 00420 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		00420	58.758,16
OP - 00421 C M PINGO AR CONDICIONADO		00421	1.875,00
OP - 00436 GESSEA GORI SOARES		00436	1.110,15
OP - 00417 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		16869	1.110,15
OP - 00418 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		16870	832,61
OP - 00419 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		16871	832,61
OP - 00423 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16871	982,00
OP - 00424 RODRIGO TONELOTTO		16872	2.180,77
OP - 00425 PORTAL LTDA		16873	2.518,90
OP - 00426 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16874	1.625,00
OP - 00438 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		16874	6.257,25
OP - 00427 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16875	2.323,57
OP - 00439 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		16875	6.993,00
OP - 00428 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		16876	7.520,95
OP - 00440 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		16876	7.520,95
OP - 00429 LUCAS ROCHA DELATORRE		16877	7.520,95
OP - 00441 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		16877	4.462,14
OP - 00430 TATIANE MARIA SOARES		16878	4.462,14
OP - 00442 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		16878	4.462,14
OP - 00431 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		16879	4.462,14
OP - 00443 GIOVANE CHATI GOMES		16879	4.462,14
OP - 00432 RODRIGO TONELOTTO		16880	935,02
OP - 00444 JULIA MARGONI BILUCA		16880	4.462,14
OP - 00437 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		16881	4.676,04
OP - 00445 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		16881	4.462,14
OP - 00446 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		16882	4.462,14
OP - 00447 DEBORAH ANN LINDSEY		16883	4.462,14
OP - 00449 CHRISTIANE MACHADO CHEN		16884	4.462,14
OP - 00450 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		16885	3.200,00
OP - 00451 JOAO VICTOR GONCALVES		16886	3.200,00
OP - 00453 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		16887	3.200,00
OP - 00455 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		16888	7.408,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			159.781,62
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			31.192.732,08
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			27.603,86
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			79.797,38
A TRANSPORTAR	56.049.492,83		36.588.088,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.049.492,83		36.588.088,08
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.513,61
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			227.412,45
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			234.337,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.797.992,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.273.208,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			13.926.940,46
TOTAL DO DIA	56.049.492,83		56.049.492,83
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	56.049.492,83		56.049.492,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.036.973,38		
RECEITA PATRIMONIAL	359.251,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.269,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.570,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.182,83		
CONSIGNACOES			
	35.625,32		
	48.021,26		
CREDORES DIVERSOS			
	1.275,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	692.500,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	111.397,44		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	147.982,47		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	7.473,50		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	29.396,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	79.818,50		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	22.339,18		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	253.482,91		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	619.870,06		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.746.434,97		
BCO CEF -IPVA	5.626.137,55		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	566.880,30		
A TRANSPORTAR	15.456.883,02		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.456.883,02		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	356.880,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00491 RODRIGO TONELOTTO		00491	2.640,00
OP - 00494 TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		00494	26.950,00
OP - 00495 SALVI,LOPES & CIA LTDA		00495	1.250,10
OP - 00496 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		00496	1.196,25
OP - 01432 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01432	333.293,20
OP - 01456 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01456	150.178,51
OP - 01480 CONSORCIO SOROCABA		01480	91.293,10
OP - 01481 CONSORCIO SOROCABA		01481	16.437,13
OP - 00066 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		16781	450,00
OP - 00068 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA-004440		16782	1.000,00
OP - 00073 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		16783	1.000,00
OP - 00074 LEANDRO SILVA-005173		16784	1.000,00
OP - 00076 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		16785	1.000,00
OP - 00080 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		16786	1.000,00
OP - 00081 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		16787	800,00
OP - 00087 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		16790	5.000,00
OP - 00160 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		16807	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00173 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00173	1.275,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00466 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT		00466	147.982,47
OP - 00468 GUILHERME GROKE SILVA ME		16877	575,00
OP - 00470 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP		16878	6.898,50
OP - 00471 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16878	22.339,18
OP - 00472 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		16879	5.320,00
OP - 00473 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		16880	5.664,00
OP - 00474 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		16881	8.877,60
OP - 00476 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		16882	4.346,61
OP - 00477 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16883	35,70
OP - 00479 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		16884	261,74
OP - 00480 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		16885	188,94
OP - 00481 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		16886	486.561,04
A TRANSPORTAR	15.813.763,18		1.325.814,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.813.763,18		1.325.814,07
OP - 00483 DROGAFONTE LTDA		16887	19.800,00
OP - 00484 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16888	10.222,00
OP - 00485 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		16889	62.458,23
OP - 00487 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		16890	13.494,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			111.397,44
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.501.839,53
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			73.505,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.570,84
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			292.430,58
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.754.434,97
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			320.303,57
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			319.492,40
TOTAL DO DIA	15.813.763,18		15.813.763,18
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.813.763,18		15.813.763,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.239.318,86		
RECEITA PATRIMONIAL	247.369,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.854,33		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	752,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.466,90		
CONSIGNACOES			
	142.388,82		
	169.993,42		
CREDORES DIVERSOS			
	9.589,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	623.734,48		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.327.021,87		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	135.500,39		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.366.470,66		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	301.047,88		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	73.525,02		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	195,60		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	7.988.085,06		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	10.011,69		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.885.899,84		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	213.379,41		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	31.562,48		
BCO CEF -IPVA	2.016.256,76		
A TRANSPORTAR	41.814.424,80		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.814.424,80		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.161.425,35		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	24.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00154 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		00154	30.000,00
OP - 00161 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		00161	1.000,00
OP - 00168 ADELINE COUTO DE MELO		00168	580,00
OP - 00179 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		00179	10.800,00
OP - 00184 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00184	3.030,87
OP - 00185 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00185	21.120,04
OP - 00186 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		00186	212.559,22
OP - 00187 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00187	16.813,51
OP - 00223 JOSEFINA FERREIRA DE SOUSA		00223	538,69
OP - 00234 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		00234	262.717,83
OP - 00520 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00520	3.367,81
OP - 01433 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01433	641.748,75
OP - 01434 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01434	758.251,25
OP - 01458 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01458	712.000,00
OP - 01482 CONSORCIO SOROCABA		01482	200.000,00
OP - 00517 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11689	2.394,15
OP - 00519 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11690	33.780,58
OP - 00018 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		16756	1.000,00
OP - 00036 HELENIR ROSA LIMA-004762		16768	500,00
OP - 00038 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		16769	500,00
OP - 00039 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		16770	500,00
OP - 00040 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838		16771	500,00
OP - 00041 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		16772	500,00
OP - 00048 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		16772	500,00
OP - 00049 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		16773	500,00
OP - 00082 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		16788	750,00
OP - 00088 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		16791	500,00
OP - 00089 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		16792	500,00
OP - 00090 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		16793	500,00
OP - 00091 HENRIQUE DE AGRELLA-004853		16794	750,00
OP - 00102 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		16795	500,00
OP - 00103 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		16796	1.000,00
OP - 00110 EDUARDO LEME BRAZ		16796	500,00
OP - 00098 EDSON APARECIDO BORGES-004515		16797	500,00
OP - 00104 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		16797	500,00
A TRANSPORTAR	43.999.850,15		2.921.202,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.999.850,15		2.921.202,70
OP - 00111 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		16797	500,00
OP - 00113 JOELMA ANTONIA DAS NEVES-004549		16797	500,00
OP - 00099 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES-004481		16798	500,00
OP - 00105 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		16798	500,00
OP - 00114 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-004572		16798	500,00
OP - 00100 RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630		16799	500,00
OP - 00106 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		16799	500,00
OP - 00115 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-002907		16799	500,00
OP - 00119 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		16799	500,00
OP - 00107 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		16800	500,00
OP - 00116 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		16800	500,00
OP - 00120 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		16800	500,00
OP - 00108 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		16801	500,00
OP - 00117 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		16801	500,00
OP - 00121 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		16801	500,00
OP - 00109 RONALDO CANEDO-004390		16802	500,00
OP - 00118 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		16802	500,00
OP - 00122 CESAR AUGUSTO SABIONI-004903		16802	500,00
OP - 00123 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		16803	500,00
OP - 00129 AMAURI DE CARVALHO-004952		16803	500,00
OP - 00130 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR-005140		16804	500,00
OP - 00138 RAFAELA TALITA LEONARDI		16804	500,00
OP - 00131 DURVAL DE PROENCA-004960		16805	500,00
OP - 00142 SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA-005116		16805	500,00
OP - 00132 ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978		16806	500,00
OP - 00143 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		16806	500,00
OP - 00133 GIANE DA GRACA-005512		16807	500,00
OP - 00144 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		16807	500,00
OP - 00134 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		16808	500,00
OP - 00145 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058		16808	500,00
OP - 00162 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561		16808	500,00
OP - 00135 MARIO CESAR ALVES-005009		16809	500,00
OP - 00146 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		16809	500,00
OP - 00163 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		16809	500,00
OP - 00167 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16809	300,00
OP - 00136 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		16810	500,00
OP - 00150 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587		16810	500,00
OP - 00164 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		16810	500,00
OP - 00137 RAFAEL RICARDO-005025		16811	500,00
OP - 00151 ALEXANDRE FERRARI-005033		16811	500,00
A TRANSPORTAR	43.999.850,15		2.941.002,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.999.850,15		2.941.002,70
OP - 00165 MARTA TRABACHINI-004796		16811	500,00
OP - 00166 ROSA BOTTI-004820		16812	500,00
OP - 00183 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16813	31.562,47
OP - 00175 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16814	7.059,60
OP - 00176 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16815	622,80
OP - 00177 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		16816	6.589,37
OP - 00224 JOSEFINA FERREIRA DE SOUSA		16816	694,01
OP - 00178 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16817	926.278,81
OP - 00180 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		16818	2.012.214,76
OP - 00181 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16819	3.500.000,00
OP - 00182 INSTITUTO DIRETRIZES		16820	1.095.149,49
OP - 00092 ANDRE MASCARENHAS-004465		16876	500,00
OP - 00093 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		16877	500,00
OP - 00094 JOSE RUBENS INCAO-004564		16878	500,00
OP - 00095 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		16879	500,00
OP - 00097 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		16880	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00068 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00068	301.047,88
OP - 00174 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00174	2.209,50
OP - 00065 JOAO FAGUNDES JUNIOR		16801	292,99
OP - 00064 JOAO FAGUNDES JUNIOR		16802	17,06
OP - 00073 JOSEFINA FERREIRA DE SOUSA		16817	128,54
RESTOS A PAGAR			
OP - 00507 BEAR ENGENHARIA EIRELI		00507	106.275,76
OP - 00529 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00529	5.157,55
OP - 00531 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00531	133.488,63
OP - 00532 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00532	11,69
OP - 00533 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00533	195,60
OP - 00528 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16801	31.562,48
OP - 00504 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		16899	691.131,09
OP - 00508 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16900	5.301,60
OP - 00509 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		16901	161,69
OP - 00510 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		16902	13.125,00
OP - 00511 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		16903	2.580,00
OP - 00512 PORTAL LTDA		16904	12.500,00
OP - 00513 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		16905	2.222,40
A TRANSPORTAR	43.999.850,15		11.832.083,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.999.850,15		11.832.083,47
OP - 00514 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		16906	26.416,41
OP - 00515 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		16907	30.969,30
OP - 00516 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		16908	3.124,80
OP - 00518 DROGAFONTE LTDA		16909	911,80
OP - 00519 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16910	1.980,00
OP - 00520 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16911	11.757,90
OP - 00521 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		16912	3.533,40
OP - 00522 DAKFILM COMERCIAL LTDA		16913	21.130,00
OP - 00523 ZEUS COMERCIAL EIRELI		16914	2.940,00
OP - 00525 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16915	83.788,72
OP - 00526 LUPMED COMERCIAL DISTR E IMPORTACAO LTDA		16916	1.706,40
OP - 00527 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L		16917	2.094,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.200.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			135.500,39
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.980.782,13
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.415,10
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			752,55
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.784.363,15
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			189.173,08
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			132.088,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.286.932,37
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			233.407,07
TOTAL DO DIA	43.999.850,15		43.999.850,15
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	43.999.850,15		43.999.850,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.955.153,68		
RECEITA PATRIMONIAL	469.415,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.289.287,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.280,30		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.979,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	916,80		
	12.007,49		
CONSIGNACOES			
	110.673,38		
	54.646,61		
CREDORES DIVERSOS			
	2.149.053,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.438,28		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	303.077,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	288,19		
BCO BRASIL -IPVA	544.660,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.739,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	87.252,01		
A TRANSPORTAR	7.036.868,99		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.036.868,99		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.140.644,71		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.424,29		
BCO BRASIL -FUNDEB	121.322,64		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	55.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	346.084,31		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	325.838,55		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	30.209,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.093.390,26		
BCO CEF -IPVA	1.300.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	319.071,81		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	446.218,99		
BCO ITAU -FADAS	97,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00126 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO		00126	500,00
OP - 00140 EDMILSON CHELLES MARTINS		00140	500,00
OP - 00141 ROBERTO LUIZ MELLO ARJONA		00141	500,00
OP - 00147 EVELISE APARECIDA SANTOS		00147	500,00
OP - 00148 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		00148	500,00
OP - 00203 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00203	95,91
OP - 00254 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		00254	191.443,20
OP - 00302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00302	77.046,20
OP - 00303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00303	869.551,33
OP - 00304 BANCO DO BRASIL S/A		00304	303.077,09
OP - 00570 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00570	2.522,50
OP - 00571 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00570	1.043,40
OP - 00572 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00570	158,58
OP - 00583 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	178.328,60
OP - 00584 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	3.087,60
OP - 00585 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	194.429,90
OP - 00586 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	98.565,34
OP - 00587 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	19.934,21
OP - 00588 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	40.323,38
OP - 00589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	34.825,55
OP - 00590 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	17.594,24
OP - 00591 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	9.351,00
OP - 00592 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00583	3.128,40
OP - 00994 VALID SOLUCOES S.A.		00994	212.400,00
OP - 01486 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01486	150.321,62
A TRANSPORTAR	14.249.171,13		2.409.728,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.249.171,13		2.409.728,05
OP - 01487 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01487	151.260,20
OP - 01490 CONSORCIO SOROCABA		01490	73.852,69
OP - 00170 JORGE LUIS JUNIOR-003061		16811	500,00
OP - 00280 LAR CASA BELA		16824	23.966,00
OP - 00282 LAR CASA BELA		16825	5.000,00
OP - 00283 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16825	24.605,00
OP - 00281 LAR CASA BELA		16826	5.034,00
OP - 00285 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16826	6.250,00
OP - 00286 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		16826	68.000,00
OP - 00284 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16827	3.145,00
OP - 00288 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16827	49.206,00
OP - 00289 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16827	12.500,00
OP - 00287 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16828	6.294,00
OP - 00290 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16828	49.206,00
OP - 00292 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16828	12.500,00
OP - 00300 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		16828	1.520,00
OP - 00291 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16829	6.294,00
OP - 00293 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16829	24.602,00
OP - 00295 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16829	6.250,00
OP - 00301 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16829	700,00
OP - 00294 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16830	3.148,00
OP - 00296 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16830	49.206,00
OP - 00298 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16830	12.500,00
OP - 00297 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16831	6.294,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00169 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00169	1.157,14
OP - 00175 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00175	2.260,50
OP - 00228 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00228	97,58
OP - 00288 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00288	288,19
OP - 00388 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00388	2.146.792,73
OP - 00075 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16827	2.398,16
OP - 00076 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16828	4.407,83
OP - 00079 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16830	2.398,16
OP - 00080 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16831	79,21
OP - 00081 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16832	464,14
OP - 00082 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		16833	4.328,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			576,39
A TRANSPORTAR	14.249.171,13		5.176.809,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.249.171,13		5.176.809,59
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			87.252,01
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.763.386,90
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.420,74
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.979,47
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			355.017,51
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			362.213,60
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			889.237,49
BCO BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			400.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.511.990,10
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			225.530,90
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			402.282,82
TOTAL DO DIA	14.249.171,13		14.249.171,13
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	14.249.171,13		14.249.171,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.040.710,32		
RECEITA PATRIMONIAL	292.170,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.103.132,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.042,87		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.068,86		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.107.561,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	880,49		
CONSIGNACOES			
	24.599,75		
	70.931,65		
CREDORES DIVERSOS			
	1.326,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	538.484,87		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	188.163,28		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	111.754,95		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	59.436,69		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	177.991,85		
BCO CEF -IPVA	1.369.611,08		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	251.085,15		
A TRANSPORTAR	22.197.828,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.197.828,62		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.600.878,22		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00124 MARCOS IZIDRO DA SILVA		00124	500,00
OP - 00125 JULIE CRISTINE DE CAMPOS		00125	500,00
OP - 00127 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005553		00127	500,00
OP - 00139 TATIANE CALDANA		00139	750,00
OP - 00152 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		00152	500,00
OP - 00202 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		00202	270,09
OP - 00241 AURI ROGERIO PINTO		00241	5.000,00
OP - 00309 DANIELE LOPES DIAS LEITE		00309	500,00
OP - 00332 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		00332	1.212,00
OP - 01503 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01503	670.898,41
OP - 01504 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01504	664.004,66
OP - 01505 CONSORCIO SOROCABA		01505	341.419,76
OP - 00155 ABIMAEL VIEIRA DA SILVA		16806	9.961,02
OP - 00156 PERSEGUIM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		16807	12.447,23
OP - 00157 JOAO NELSON RUBIO		16808	25.682,44
OP - 00158 OSVALDO FERNANDES FILHO		16809	11.735,06
OP - 00159 PARQUE SALAMANCA INCORPORACOES SPE LTDA		16810	1.867,53
OP - 00333 MARLY GOMES DA SILVA		16838	1.212,00
OP - 00334 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		16839	2.424,00
OP - 00335 IVONE OLIVEIRA NUNES		16840	1.212,00
OP - 00336 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		16841	1.212,00
OP - 00337 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		16842	2.424,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00141	6.277,12
OP - 00142 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00142	13.809,67
OP - 00176 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00176	1.326,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00564 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		16821	251.085,15
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			188.163,28
A TRANSPORTAR	23.806.956,84		2.216.893,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.806.956,84		2.216.893,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.733.068,63
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.361,43
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.068,86
BCO BRASIL -FUNDEB			9.231.296,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			219.851,08
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			143.884,73
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.619.922,13
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			259.582,44
TOTAL DO DIA	23.806.956,84		23.806.956,84
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	23.806.956,84		23.806.956,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.717.472,00		
RECEITA PATRIMONIAL	472.297,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.047.348,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.674,38		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	201,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.379,88		
CONSIGNACOES			
	101.626,57		
	221.820,40		
CREDORES DIVERSOS			
	2.157,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	288,20		
BCO BRASIL -IPVA	671.034,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	980.497,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	511.615,77		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.530.660,65		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.469,76		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.374,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	216.578,65		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.029.265,11		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	656,25		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	348.894,91		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.677.896,27		
A TRANSPORTAR	35.671.209,24		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.671.209,24		0,00
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	12.244,76		
BCO CEF -IPVA	1.680.605,52		
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS	360.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.967.552,69		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	28.525,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00043 ELAINE CLARO		00043	1.000,00
OP - 00072 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI		00072	500,00
OP - 00101 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		00101	500,00
OP - 00299 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00299	26,00
OP - 00331 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		00331	1.000,00
OP - 00522 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00522	1.469,76
OP - 00553 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		00553	270.293,12
OP - 00577 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		00577	35.670,78
OP - 00578 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		00578	355.606,49
OP - 00579 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		00579	136,82
OP - 00580 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		00580	31.225,87
OP - 00581 RODRIGO TONELOTTO		00581	1.696,32
OP - 00582 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		00582	91.612,34
OP - 00596 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00596	14.471,60
OP - 00597 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00596	2.601,68
OP - 00598 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00596	2.598,00
OP - 00599 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00596	6.215,25
OP - 00600 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00596	8.310,77
OP - 01506 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01506	695.825,93
OP - 01507 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01507	845.979,39
OP - 01508 CONSORCIO SOROCABA		01508	627.702,75
OP - 00305 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		16831	68.400,00
OP - 00306 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16832	2.505,00
OP - 00310 RODRIGO TONELOTTO		16832	3.136,32
OP - 00307 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16833	1.440,00
OP - 00311 WESLEY DIONE GRANJA		16833	8.755,50
OP - 00322 ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR		16833	2.159.376,59
OP - 00308 ENIO SICCHIERO JUNIOR		16834	14.000,00
OP - 00313 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		16834	5.518,00
OP - 00317 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16834	375.934,00
OP - 00312 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16835	456,00
OP - 00314 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		16835	5.518,00
A TRANSPORTAR	39.720.138,11		5.639.482,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.720.138,11		5.639.482,28
OP - 00318 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		16835	575.473,05
OP - 00315 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		16836	5.518,00
OP - 00319 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		16836	472.443,04
OP - 00323 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16836	259,35
OP - 00328 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16836	5.834,12
OP - 00316 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		16837	5.518,00
OP - 00320 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16837	683.151,20
OP - 00325 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16837	259,35
OP - 00327 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16837	0,36
OP - 00321 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16838	384.990,63
OP - 00324 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16838	13.047,30
OP - 00329 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16838	2.746.939,35
OP - 00326 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		16839	13.366,50
OP - 00330 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		16839	5.639,20
OP - 00360 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574		16840	3.000,00
OP - 00358 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16841	2.821.620,00
OP - 00363 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		16842	3.000,00
OP - 00593 AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA		16933	12.244,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00177 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00177	2.157,00
OP - 00116 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16839	297,56
OP - 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16840	3.535,32
OP - 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16841	1.029,80
RESTOS A PAGAR			
OP - 00565 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00565	3.185.904,35
OP - 00566 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		00566	6.408,00
OP - 00567 BIQ BENEFICIOS LTDA		00567	378.282,81
OP - 00568 BIQ BENEFICIOS LTDA		00568	536.018,01
OP - 00569 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		00569	31.944,83
OP - 00570 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		00570	104,13
OP - 00571 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		00571	208,26
OP - 00572 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		00572	104,13
OP - 00573 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		00573	7.120,00
OP - 00574 BIQ BENEFICIOS LTDA		00574	304.766,94
OP - 00575 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		00575	12.967,50
OP - 00576 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		00576	13.850,24
A TRANSPORTAR	39.720.138,11		17.876.485,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.720.138,11		17.876.485,37
OP - 00577 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		00577	19.166,08
OP - 00578 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		00578	656,25
OP - 00579 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		00579	467,00
OP - 00580 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		00580	31.000,00
OP - 00581 WESLEY DIONE GRANJA		00581	6.951,50
OP - 00582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00582	52,50
OP - 00583 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		00583	4.015,80
OP - 00584 MEDIC VET LTDA		00584	1.846,80
OP - 00585 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		00585	2.376,00
OP - 00586 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		00586	15.340,50
OP - 00591 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		00591	25.589,60
OP - 00606 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		00606	2.848,95
OP - 00607 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		00607	15.716,00
OP - 00608 F&R TECNOLOGIA EIRELI		00608	857,00
OP - 00609 RODRIGO TONELOTTO		00609	1.271,49
OP - 00610 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		00610	147.957,43
OP - 00594 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM T.I		16932	28.699,00
OP - 00595 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16933	24.605,26
OP - 00596 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16934	18.403,30
OP - 00597 WELITON BERNARDES 35466658804		16935	2.235,00
OP - 00598 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16936	7.185,30
OP - 00599 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		16937	4.832,98
OP - 00600 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		16938	17.819,54
OP - 00601 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16939	41.673,19
OP - 00602 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		16940	422.773,61
OP - 00603 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		16941	117.881,13
OP - 00604 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16942	3.315,20
OP - 00605 MV SERVICOS LTDA EPP		16943	2.878,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.710.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			511.615,77
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.442.945,80
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			146.976,81
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.045,01
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			201,77
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			407.143,70
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			53.305,04
A TRANSPORTAR	39.720.138,11		30.157.134,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.720.138,11		30.157.134,47
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			6.847.066,27
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			140.031,35
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.094.654,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			481.251,39
TOTAL DO DIA	39.720.138,11		39.720.138,11
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	39.720.138,11		39.720.138,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.263.341,05		
RECEITA PATRIMONIAL	324.745,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.015.548,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.121,86		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-47.350,36		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-8.521.952,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	705,16		
CONSIGNACOES			
	23.511,21		
	111.203,61		
CREDORES DIVERSOS			
	1.224,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	798.931,49		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.722,37		
BCO BRASIL -FPM	916.646,01		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	345.996,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	412.174,06		
BCO BRASIL -ISS STN	1.188,66		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.839.553,65		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.055,65		
BCO BRASIL -FUNDEB	67.103,52		
A TRANSPORTAR	46.568.470,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.568.470,46		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	376.353,12		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	495.963,63		
BCO CEF -IPVA	1.350.584,73		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.553.162,35		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	94.983,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00242 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		00242	10.588,99
OP - 00603 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00603	86.686,02
OP - 00606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00606	2.688,44
OP - 00607 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00606	5.767,33
OP - 00833 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00833	11.458,04
OP - 00834 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00834	17,22
OP - 01514 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01415	642.125,67
OP - 01512 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01512	590.701,55
OP - 01513 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01513	117.347,75
OP - 01515 CONSORCIO SOROCABA		01515	337.543,74
OP - 00235 IVANA ROMANI DE MORAIS		16819	19.946,54
OP - 00225 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA		16820	2.605,46
OP - 00236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16820	200,86
OP - 00226 RUBENS AKIRA KANO		16821	9.427,49
OP - 00237 SANDRA MARIA DE MORAES		16821	28.445,23
OP - 00244 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16821	4.613,01
OP - 00227 IVAN SANTOS VIEIRA		16822	680,02
OP - 00238 ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA		16822	4.290,65
OP - 00243 MARIA CECILIA CATO DE OLIVEIRA		16822	27.291,71
OP - 00245 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16822	1.397,88
OP - 00228 FRANCISCO MORATO DE LARA		16823	8.062,44
OP - 00239 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16823	776,05
OP - 00246 MARIO SERGIO CAMARGO		16823	1.207,40
OP - 00262 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16823	8.625,61
OP - 00229 ALEXANDRO OLEGARIO DE ARRUDA		16824	11.091,32
OP - 00240 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		16824	636,27
OP - 00247 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16824	1.776,33
OP - 00263 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16824	2.558,60
OP - 00230 IVONETE BOENO DE CAMARGO OLIVEIRA		16825	171,54
OP - 00248 JONAS PEREIRA DE CARVALHO		16825	2.877,97
OP - 00231 CLAUDIO ANTONIO LOURENCO		16826	499,55
OP - 00249 REINALDO CARLOS DA SILVA		16826	11.688,47
A TRANSPORTAR	50.439.517,62		1.953.795,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.439.517,62		1.953.795,15
OP - 00232 JOSE RENATO BAPTISTA		16827	2.630,83
OP - 00250 FERNANDO GUSTAVO ALVES		16827	7.205,68
OP - 00251 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		16828	2.935,36
OP - 00252 CIBELE APARECIDA DA SILVA		16829	278,42
OP - 00253 SILVANA DA COSTA CARDOSO		16830	33.262,35
OP - 00255 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16831	5.472,11
OP - 00256 MARCELO ROMA PONTES		16832	2.650,49
OP - 00257 ROGER FRANCK GONELI		16833	3.698,51
OP - 00258 ADJALMA LUIZ ORSI GOMES FERREIRA		16834	343,04
OP - 00259 ERICK DOS SANTOS MACHADO		16835	697,33
OP - 00260 MARIA DE BRITO DA SILVA		16836	32.259,93
OP - 00261 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16837	3.670,23
OP - 00423 CARINA MARIA RIBEIRO		16872	2,97
OP - 00424 SILVANIA FARIA DA SILVA		16873	2,57
OP - 00426 MARCOS DE OLIVEIRA RAMOS		16874	2,42
OP - 00427 JOSE CARLOS DOS SANTOS		16875	3,38
OP - 00428 JOSE MASSANORI FUJITA		16876	6,15
OP - 00429 ANTONIO CARLOS FERNANDES		16877	6,25
OP - 00430 JOSE RENATO CASTILHO		16878	45,11
OP - 00431 ELUI OLIVEIRA MORAES		16879	1,06
OP - 00432 JORGE TADEU MACLUF		16880	15,85
OP - 00433 PAULO ARNALDO MACHADO		16881	213,26
OP - 00434 LUCIANA APARECIDA BAPTISTA		16882	1.952,11
OP - 00435 VERA LUCIA FALCONI MACHADO		16883	5,21
OP - 00436 JOAO GUILHERME		16884	332,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00066 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00066	1.190.077,86
OP - 00112 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00112	163.470,11
OP - 00113 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00113	185.807,61
OP - 00114 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00114	23.108,59
OP - 00115 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00115	2.596,00
OP - 00152 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00152	14.450,52
OP - 00178 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00178	1.224,00
OP - 00184 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00184	154.392,12
OP - 00208 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00208	269.950,09
OP - 00048 MARIO PAULO FERREIRA		16776	4.884,05
OP - 00049 SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ		16777	3.099,84
OP - 00050 LOURDES TRUBILIANO		16778	8.226,64
A TRANSPORTAR	50.439.517,62		4.072.775,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.439.517,62		4.072.775,69
OP - 00077 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16829	2.883.875,00
OP - 00078 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		16830	29.250,00
OP - 00129 CARINA MARIA RIBEIRO		16873	65,46
OP - 00130 SILVANIA FARIA DA SILVA		16874	39,52
OP - 00131 MARCOS DE OLIVEIRA RAMOS		16875	277,31
OP - 00132 JOSE CARLOS DOS SANTOS		16876	74,66
OP - 00133 JOSE MASSANORI FUJITA		16877	374,85
OP - 00134 ANTONIO CARLOS FERNANDES		16878	231,18
OP - 00135 JOSE RENATO CASTILHO		16879	989,19
OP - 00136 ELUI OLIVEIRA MORAES		16880	95,76
OP - 00137 JORGE TADEU MACLUF		16881	739,62
OP - 00138 VERA LUCIA FALCONI MACHADO		16882	251,51
RESTOS A PAGAR			
OP - 00188 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00188	249.802,65
OP - 00189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00189	157.737,08
OP - 00190 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00190	180.095,31
OP - 00191 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00191	290.544,66
OP - 00192 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00192	5.364,24
OP - 00193 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00193	2.385,83
OP - 00194 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00194	2.459,97
OP - 00195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00195	1.316,91
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.722,37
BCO BRASIL -FPM			916.646,01
BCO BRASIL -IPVA			5.466.407,94
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			412.174,06
BCO BRASIL -ISS STN			1.188,66
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.593.905,58
BCO BRASIL -FUMTRAN			716.003,23
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.019,79
BCO BRASIL -MULTAS			77.924,77
BCO BRASIL -FUNDEB			405.787,33
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.200.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			416.205,23
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			70.781,79
BCO CEF -IPVA			27.703.032,44
A TRANSPORTAR	50.439.517,62		47.896.545,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.439.517,62		47.896.545,60
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			92.053,27
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			13.675,71
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.485.138,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			951.554,43
BCO ITAU -FADAS			97,58
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			648,49
TOTAL DO DIA	50.439.517,62		50.439.713,70
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-196,08
TOTAL GERAL	50.439.517,62		50.439.517,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.456.035,90		
RECEITA PATRIMONIAL	456.393,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	288.926,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.393,53		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.994,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	910,59		
CONSIGNACOES			
	777.352,06		
	758.097,28		
CREDORES DIVERSOS			
	20.620,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.607.441,60		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.644.857,37		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	78.659,48		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	74.549,20		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	312.964,46		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	90,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	127.604,67		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	47.900,00		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	87.902,62		
BCO BRASIL -FUNDEB	283.988,30		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	64.644,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.564.429,67		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	10.379,44		
A TRANSPORTAR	33.753.136,17		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.753.136,17		0,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	66.862,28		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	388.874,95		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.926.769,57		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	12.052,00		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	27.115,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	28.001,60		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	13.063,00		
BCO CEF -IPVA	2.055.527,82		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.653.561,21		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	20.022,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00013 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-2,66
OP - 00241 AURI ROGERIO PINTO			-7,30
OP - 00149 LUCIANA COSTA RIBEIRO		00149	500,00
OP - 00338 AURI ROGERIO PINTO		00338	5.000,00
OP - 00344 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00344	403,55
OP - 00380 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		00380	1.196,75
OP - 00393 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		00393	22.320,00
OP - 00439 D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA		00439	156,18
OP - 00457 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		00457	9.444,91
OP - 00458 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		00458	1.962,00
OP - 00488 VINICIUS MOGLIA FORMES-005645		00488	500,00
OP - 00492 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		00492	5.208,00
OP - 00493 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		00493	4.873,00
OP - 00497 ASSOCIACAO BOM PASTOR		00497	12.973,00
OP - 00498 ASSOCIACAO BOM PASTOR		00498	17.673,00
OP - 00499 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00499	4.973,00
OP - 00528 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		00528	142.525,90
OP - 00537 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00537	7.136,18
OP - 00538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00538	108,94
OP - 00608 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		00608	14.037,82
OP - 00625 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		00625	10.905,63
OP - 00626 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		00626	15.340,50
OP - 01516 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01516	305.316,17
OP - 01517 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01517	194.683,83
OP - 01518 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01518	1.286.480,02
OP - 01519 CONSORCIO SOROCABA		01519	24.706,34
OP - 01520 CONSORCIO SOROCABA		01520	845.443,47
A TRANSPORTAR	41.944.985,75		2.933.858,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.944.985,75		2.933.858,23
OP - 01616 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01616	186.834,84
OP - 00376 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		16843	2.906,19
OP - 00354 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16844	8.672,43
OP - 00355 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16845	21.821,94
OP - 00359 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16845	1.393.262,13
OP - 00356 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		16846	79.951,61
OP - 00357 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		16847	922,75
OP - 00381 LOGER DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EI		16847	288,00
OP - 00361 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		16848	690,00
OP - 00382 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		16848	14.338,52
OP - 00362 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16849	3.824,80
OP - 00383 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16849	34.572,00
OP - 00364 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16850	3.371,20
OP - 00384 MED CENTER COMERCIAL LTDA		16850	2.112,00
OP - 00375 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16851	9.442,06
OP - 00385 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16851	287.365,67
OP - 00377 VASCONCELOS E SANTOS LTDA		16852	264.378,88
OP - 00386 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16852	73.780,00
OP - 00378 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		16853	41.400,00
OP - 00387 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		16853	293.670,00
OP - 00398 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16853	79,56
OP - 00379 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16854	13.217,90
OP - 00388 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		16854	155.883,77
OP - 00395 DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EI		16854	1.107,00
OP - 00403 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		16854	19.837,25
OP - 00389 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		16855	83.290,37
OP - 00396 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		16855	80.928,00
OP - 00397 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16855	9.108,92
OP - 00408 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16855	375.556,45
OP - 00390 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16856	1.050.960,73
OP - 00392 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		16856	5.360,00
OP - 00399 PORTAL LTDA		16856	2.293,83
OP - 00402 WPA EVENTOS EIRELI-ME		16856	11.600,00
OP - 00409 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16856	129.009,48
OP - 00404 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		16857	8.409,15
OP - 00406 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		16857	264,18
OP - 00410 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16857	538.961,53
OP - 00416 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16857	4.840,63
OP - 00405 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		16858	3.774,00
OP - 00412 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16858	107,87
A TRANSPORTAR	41.944.985,75		8.152.053,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.944.985,75		8.152.053,87
OP - 00413 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16859	9.014,17
OP - 00414 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		16859	3.124,00
OP - 00415 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		16860	19.200,00
OP - 00417 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16861	7.360,08
OP - 00440 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		16880	3.400,00
OP - 00441 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		16881	1.600,00
OP - 00487 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16881	23.093,40
OP - 00442 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16882	3.500.000,00
OP - 00445 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		16882	4.888,67
OP - 00500 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16882	100.692,88
OP - 00443 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16883	15.600,00
OP - 00446 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16883	6.844,14
OP - 00474 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS		16883	13.622,82
OP - 00501 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		16883	36.173,18
OP - 00444 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		16884	81.767,15
OP - 00447 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		16884	14.400,37
OP - 00461 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16884	6.398,00
OP - 00448 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16885	8.994,72
OP - 00450 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16885	3.810,00
OP - 00463 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16885	1.869,00
OP - 00449 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16886	14.534,91
OP - 00454 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16886	17.140,00
OP - 00460 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16886	9.562,00
OP - 00478 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16886	1.402,00
OP - 00451 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16887	74.532,45
OP - 00470 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16887	7.188,00
OP - 00472 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16887	2.850,00
OP - 00477 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16887	3.494,43
OP - 00485 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16887	25.616,00
OP - 00453 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16888	52.473,01
OP - 00482 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16888	3.315,00
OP - 00484 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16888	11.956,00
OP - 00489 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		16888	6.000,00
OP - 00490 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		16888	1.869,00
OP - 00455 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		16889	22.121,33
OP - 00456 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16890	15.000,00
OP - 00459 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16891	21.240,41
OP - 00462 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16892	17.815,42
OP - 00464 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16893	8.994,72
OP - 00465 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16894	18.800,00
A TRANSPORTAR	41.944.985,75		12.349.811,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.944.985,75		12.349.811,13
OP - 00466 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16895	3.422,07
OP - 00467 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16896	4.562,76
OP - 00468 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		16897	10.972,36
OP - 00469 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16898	36.402,68
OP - 00471 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		16899	10.996,00
OP - 00473 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16900	10.892,61
OP - 00475 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16901	21.240,91
OP - 00476 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16902	10.100,97
OP - 00505 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16902	220,19
OP - 00479 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		16903	6.745,79
OP - 00504 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16903	53.047,29
OP - 00506 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16903	2.406,23
OP - 00480 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16904	18.000,00
OP - 00507 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16904	3.827,00
OP - 00509 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16904	5.184,00
OP - 00481 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16905	12.654,67
OP - 00508 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16905	2.989,17
OP - 00510 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16905	20.756,48
OP - 00512 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16905	9.000,00
OP - 00483 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16906	9.628,00
OP - 00511 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16906	5.875,00
OP - 00513 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16906	463.233,93
OP - 00486 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		16907	7.888,37
OP - 00514 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16907	513.805,05
OP - 00503 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		16908	1.100,00
OP - 00515 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16908	241.552,03
OP - 00516 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16909	734.088,38
OP - 00518 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16910	463.094,98
OP - 00526 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16910	29.926,80
OP - 00521 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16911	512.545,41
OP - 00523 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16911	285,60
OP - 00524 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16912	5.283,60
OP - 00525 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16913	30.237,90
OP - 00527 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16914	70.950,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00140 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00140	312.964,46
OP - 00179 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00179	3.070,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00328 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		00328	29.147,00
A TRANSPORTAR	41.944.985,75		16.027.909,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.944.985,75		16.027.909,92
OP - 00338 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00338	6.075,00
OP - 00341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00341	30.537,64
OP - 00351 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00351	6.556,00
OP - 00360 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		00360	6.287,40
OP - 00462 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		00462	1.200,00
OP - 00547 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00547	907,75
OP - 00548 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00548	22.966,49
OP - 00549 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00549	169,48
OP - 00614 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		00614	21.063,00
OP - 00615 RODRIGO TONELOTTO		00615	3.070,32
OP - 00323 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		16848	2.040,00
OP - 00324 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16849	3.618,00
OP - 00343 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		16849	9.062,00
OP - 00322 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		16850	66.862,28
OP - 00325 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		16850	2.225,00
OP - 00326 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		16851	13.149,00
OP - 00327 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		16852	6.534,00
OP - 00329 RODRIGO TONELOTTO		16853	169,00
OP - 00330 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		16854	55.161,60
OP - 00331 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16855	9.596,77
OP - 00332 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		16856	15.600,00
OP - 00333 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		16857	45.675,00
OP - 00385 RARIZ CULTURAL EIRELI		16857	19.228,95
OP - 00334 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		16858	1.320,00
OP - 00356 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16858	10.239,82
OP - 00396 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16858	1.554.595,45
OP - 00335 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		16859	49.950,00
OP - 00348 BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD		16859	3.200,00
OP - 00357 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTD		16859	30.151,90
OP - 00398 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		16859	773.871,54
OP - 00336 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP		16860	9.774,00
OP - 00358 RODRIGO TONELOTTO		16860	1.696,32
OP - 00386 GUILHERME GROKE SILVA ME		16860	2.234,00
OP - 00395 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		16860	161.850,10
OP - 00337 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		16861	701,40
OP - 00359 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		16861	9.990,00
OP - 00394 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		16861	10.537,50
OP - 00339 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		16862	16.332,84
OP - 00349 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16862	121.902,67
OP - 00376 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		16862	28.200,00
A TRANSPORTAR	41.944.985,75		19.162.212,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.944.985,75		19.162.212,14
OP - 00340 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		16863	5.138,70
OP - 00352 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		16863	3.170,30
OP - 00377 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		16863	6.300,00
OP - 00342 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16864	7.854,00
OP - 00350 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16864	30.689,33
OP - 00353 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16864	40.644,39
OP - 00378 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		16864	59.396,71
OP - 00354 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16865	1.140,00
OP - 00387 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		16865	4.923,64
OP - 00408 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16865	4.840,62
OP - 00416 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		16865	2.990,00
OP - 00355 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16866	1.267,35
OP - 00379 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		16866	14.621,98
OP - 00388 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16866	30.890,19
OP - 00409 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		16866	5.766,58
OP - 00363 PORTAL LTDA		16867	2.621,52
OP - 00380 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16867	4.799,72
OP - 00384 RARIZ CULTURAL EIRELI		16867	6.449,70
OP - 00391 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		16867	489,00
OP - 00381 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16868	61.465,32
OP - 00389 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		16868	5.544,00
OP - 00390 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		16868	90,00
OP - 00392 BIQ BENEFICIOS LTDA		16868	121.481,04
OP - 00382 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16869	8.040,28
OP - 00404 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		16869	8.543,40
OP - 00383 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16870	47.491,67
OP - 00406 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		16870	900,00
OP - 00422 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		16870	122.138,20
OP - 00402 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16871	33.780,58
OP - 00411 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16871	37.231,32
OP - 00403 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16872	20.680,87
OP - 00414 MV SERVICOS LTDA EPP		16872	14.591,14
OP - 00405 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		16873	1.570,00
OP - 00407 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		16874	6.000,00
OP - 00412 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16875	59.971,52
OP - 00413 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		16876	48.000,00
OP - 00460 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		16889	4.515,27
OP - 00464 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		16890	1.100,00
OP - 00478 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		16891	4.895,00
OP - 00452 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		16892	2.500,00
A TRANSPORTAR	41.944.985,75		20.006.735,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.944.985,75		20.006.735,48
OP - 00454 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		16893	9.500,00
OP - 00497 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD		16893	5.702,00
OP - 00456 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		16894	9.500,00
OP - 00465 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		16894	7.200,00
OP - 00448 RODRIGO TONELOTTO		16895	706,80
OP - 00457 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16895	48.000,00
OP - 00492 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16895	43.795,84
OP - 00458 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16896	2.100,00
OP - 00459 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16896	2.100,00
OP - 00463 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		16896	1.100,00
OP - 00461 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		16897	8.400,00
OP - 00467 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		16897	3.334,20
OP - 00475 LAR SAO VICENTE DE PAULO		16897	20.000,00
OP - 00469 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		16898	2.020,00
OP - 00482 ROSENIR DEZOTTI		16898	3.800,00
OP - 00491 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		16898	42.936,92
OP - 00486 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16899	46.165,99
OP - 00493 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		16899	16.002,57
OP - 00490 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		16900	297.233,32
OP - 00494 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		16901	62.458,23
OP - 00495 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		16902	19.690,41
OP - 00496 DANIEL FERREIRA DA SILVA		16903	17.491,65
OP - 00499 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		16907	35.670,78
OP - 00498 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16908	234,26
OP - 00500 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		16908	125.694,97
OP - 00501 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		16909	2.625,00
OP - 00503 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16909	1.373.739,50
OP - 00502 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		16910	2.625,00
OP - 00505 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		16910	261.198,19
OP - 00517 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16911	1.594.869,82
OP - 00524 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		16912	40.682,40
OP - 00536 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16912	2.713,20
OP - 00530 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16913	1.373.326,87
OP - 00537 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16913	1.713,60
OP - 00540 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16913	69.115,20
OP - 00534 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		16914	262.225,37
OP - 00535 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16914	11.138,40
OP - 00538 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16914	52.514,73
OP - 00539 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16915	145.379,00
OP - 00616 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		16940	170.053,53
A TRANSPORTAR	41.944.985,75		26.201.493,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.944.985,75		26.201.493,23
OP - 00612 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16941	78.659,48
OP - 00617 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16941	35.188,30
OP - 00613 VIVVER SISTEMAS LTDA		16942	89.470,58
OP - 00618 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16942	134.551,04
OP - 00619 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16943	1.533.893,02
OP - 00620 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		16943	650,00
OP - 00621 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		16944	15.572,31
OP - 00622 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		16945	9.487,91
OP - 00623 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16946	32.300,74
OP - 00624 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16947	98.200,00
OP - 00625 SMARAPD INFORMATICA LTDA		16948	464,53
OP - 00626 MV SERVICOS LTDA EPP		16949	25.000,00
OP - 00627 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		16950	18.871,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			691.055,14
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			917.241,57
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			35.957,30
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			36.994,64
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			381.743,13
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			288.926,58
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			71.627,92
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.519.053,22
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			228.573,82
TOTAL DO DIA	41.944.985,75		41.944.975,79
SALDO ANTERIOR	-196,08		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-186,12
TOTAL GERAL	41.944.789,67		41.944.789,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.688.395,83		
RECEITA PATRIMONIAL	738.703,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.393,94		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.773,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	861,83		
CONSIGNACOES			
	60.649,87		
	201.004,36		
CREDORES DIVERSOS			
	4.243,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	1.046.255,53		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	423.229,14		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.597.297,26		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.730.160,02		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	72.005,91		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.338,03		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	3.430,24		
BCO BRASIL -FUNDEB	7.316,06		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	607,61		
A TRANSPORTAR	16.680.667,04		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.680.667,04		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	127.193,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	596.598,34		
BCO CEF -IPVA	4.351.576,01		
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	40.671,31		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.070.572,04		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	99.154,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00089 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895			-1,71
OP - 00331 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-138,44
OP - 00529 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00529	201.262,21
OP - 00530 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00530	139.392,87
OP - 00531 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00531	145.523,42
OP - 00532 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00532	75.391,51
OP - 00533 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00533	165,87
OP - 00534 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00534	3.764,07
OP - 00535 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00535	2.494.204,49
OP - 00536 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00536	3.430,24
OP - 00574 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00574	2,58
OP - 00609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00609	396,38
OP - 00610 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00609	2.592,12
OP - 00611 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00609	4.280,85
OP - 00612 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00612	374,17
OP - 00616 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	68.747,16
OP - 00617 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	2.508,00
OP - 00618 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	22.425,73
OP - 00619 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	1.585,33
OP - 00620 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	7.677,00
OP - 00621 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	4.386,67
OP - 00622 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	7.571,47
OP - 00623 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	3.808,13
OP - 00624 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00616	3.071,68
OP - 01535 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01535	1.036.666,12
OP - 01536 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01536	1.124.819,98
OP - 01537 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01537	299.014,60
OP - 01538 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01538	1.124.819,98
OP - 01539 CONSORCIO SOROCABA		01539	1.012.144,71
OP - 01617 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01617	716.321,95
OP - 00545 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		11692	88,78
A TRANSPORTAR	26.966.432,81		8.506.297,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.966.432,81		8.506.297,92
OP - 00546 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11693	36,40
OP - 00548 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11694	319,70
OP - 00549 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11695	383,64
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00154 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00154	40.671,31
OP - 00180 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00180	4.243,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00541 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00541	26.797,04
OP - 00542 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00542	89.030,76
OP - 00543 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00543	24.314,45
OP - 00544 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00544	441,74
OP - 00545 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00545	573,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.906.058,62
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.220.438,64
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.000,74
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.773,99
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			616.340,34
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			111.872,41
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.070.537,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			315.965,20
TOTAL DO DIA	26.966.432,81		26.966.098,29
SALDO ANTERIOR	-186,12		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		148,40
TOTAL GERAL	26.966.246,69		26.966.246,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	933.908,75		
RECEITA PATRIMONIAL	591.296,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.163.951,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.045,89		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.318,50		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.727.742,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	361,89		
CONSIGNACOES			
	827,35		
	2.685,28		
CREDORES DIVERSOS			
	3.439,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	145.371,15		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.409,55		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	92.599,60		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	28.430.019,12		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	35.521,30		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	74.000,00		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	164.977,77		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	32.880,41		
BCO BRASIL -FUNDEB	143.025,97		
A TRANSPORTAR	68.199.898,33		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.199.898,33		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.716.987,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	393.631,77		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	520.233,79		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	346.630,65		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.016,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00339 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00339	119.813,93
OP - 00340 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00340	2.043.145,80
OP - 00411 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00411	43.467,44
OP - 00425 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		00425	5.000,00
OP - 01540 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01540	139.436,44
OP - 01559 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01559	98.024,17
OP - 01564 CONSORCIO SOROCABA		01564	85.384,17
OP - 01618 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01618	23.785,87
OP - 00169 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		16810	484,80
OP - 00407 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		16852	1.600,00
OP - 00539 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - ME		16915	2.118,00
OP - 00540 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		16916	787,05
OP - 00544 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		16916	6.000,00
OP - 00541 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		16917	17.845,00
OP - 00542 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16917	3.957,22
OP - 00543 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16918	290,36
OP - 00563 GRUPO ESPIRITA DA PRECE CHICO XAVIER		16923	2.189,94
OP - 00554 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		16924	35.090,80
OP - 00564 AGNALDO ANTONIO PINTO		16924	455,09
OP - 00555 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		16925	353.219,67
OP - 00556 INSTITUTO DIRETRIZES		16925	130.000,00
OP - 00557 INSTITUTO DIRETRIZES		16926	940.777,42
OP - 00565 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16927	452,24
OP - 00566 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		16928	26.723,69
OP - 00567 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		16929	12.400,00
OP - 00568 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16930	11.161,61
OP - 00613 RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		16938	74.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00153 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00153	2.471,14
OP - 00155 ADOLFO TADEU SANCHES		00155	1.416,80
A TRANSPORTAR	71.185.398,77		4.181.498,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	71.185.398,77		4.181.498,65
OP - 00181 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00181	3.439,50
OP - 00203 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00203	1.300,00
OP - 00146 GRUPO ESPIRITA DA PRECE CHICO XAVIER		16927	103,47
RESTOS A PAGAR			
OP - 00588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00588	24.517,56
OP - 00589 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00589	39.179,20
OP - 00590 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		00590	4.683,30
OP - 00558 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16918	3.555,17
OP - 00557 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16919	4.683,30
OP - 00563 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		16919	34.833,32
OP - 00550 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		16920	14.640,00
OP - 00560 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16920	2.074,24
OP - 00551 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		16921	11.880,00
OP - 00561 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		16921	15.952,00
OP - 00552 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		16922	16.965,12
OP - 00553 PORTAL LTDA		16923	1.360,00
OP - 00554 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		16924	1.841,29
OP - 00555 CREMER S/A		16925	1.261,62
OP - 00556 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		16926	4.058,11
OP - 00587 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16926	49.088,56
OP - 00559 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		16927	33.396,00
OP - 00562 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		16928	13.958,00
OP - 00635 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16947	35.521,30
OP - 00636 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16949	164.977,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			92.599,60
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			24.507.664,79
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			170.081,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.873,66
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			85.318,50
BCO BRASIL -FUNDEB			14.355.159,32
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			138,44
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.009,96
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			511.320,30
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			92.780,65
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			346.630,65
A TRANSPORTAR	71.185.398,77		47.837.344,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	71.185.398,77		47.837.344,37
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			23.348.202,80
TOTAL DO DIA	71.185.398,77		71.185.547,17
SALDO ANTERIOR	148,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	71.185.547,17		71.185.547,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	881.012,41		
RECEITA PATRIMONIAL	744.509,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.892,26		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.188,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.958,63		
CONSIGNACOES			
	9.694,73		
	36.548,40		
CREDORES DIVERSOS			
	1.690,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	61.931,98		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	92.165,46		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	304.133,53		
BCO BRASIL -FUNDEB	9.368,43		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.323,87		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	638.859,74		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	16.339,54		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	705.623,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.969,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00835 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00835	1.641,07
OP - 00836 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00835	415,27
A TRANSPORTAR	3.638.210,59		2.056,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.638.210,59		2.056,34
OP - 00837 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00835	9.368,43
OP - 01541 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01541	296.466,94
OP - 01560 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01560	213.863,11
OP - 01569 CONSORCIO SOROCABA		01569	27.291,10
OP - 01572 CONSORCIO SOROCABA		01572	181.770,41
OP - 01619 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01619	30.455,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00182 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00182	1.690,50
OP - 00051 ESPEDITO QUINELATO PEREIRA		16777	1.583,47
OP - 00052 LEONARDO DA SILVA		16778	1.610,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 00665 CELSO BRESOLIM		16975	940,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			300.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			92.165,46
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			632.567,97
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			87.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.730,01
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.188,33
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			677.745,68
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.908,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			93.548,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			705.623,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			267.636,63
TOTAL DO DIA	3.638.210,59		3.638.210,59
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	3.638.210,59		3.638.210,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	848.442,04		
RECEITA PATRIMONIAL	1.265.653,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.497,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.075,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.429,47		
	4.436,46		
CONSIGNACOES			
	13.614,45		
	51.226,65		
CREDORES DIVERSOS			
	1.722,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	36.500,14		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	102.346,91		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	81.232,15		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.140.888,91		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	394,97		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.889,47		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	26.426,76		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.267.059,25		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.677,85		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.120.568,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	53.933,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00162 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561			-4,93
A TRANSPORTAR	8.129.287,21		-4,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.129.287,21		-4,93
OP - 00163 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-307,37
OP - 00164 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-311,31
OP - 00165 MARTA TRABACHINI-004796			-0,47
OP - 00338 AURI ROGERIO PINTO			-12,00
OP - 00954 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00954	94.709,91
OP - 00955 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00955	22.385,68
OP - 00956 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00956	46.422,91
OP - 01022 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01022	3.606,22
OP - 01023 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01023	2.103,15
OP - 01024 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		01024	600,73
OP - 01119 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		01119	197,18
OP - 01156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01156	50.864,75
OP - 01157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01156	1.057,00
OP - 01158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01156	3.888,53
OP - 01159 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01156	3.805,20
OP - 01160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01160	340,65
OP - 01542 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01542	343.331,90
OP - 01561 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01561	430.389,86
OP - 01573 CONSORCIO SOROCABA		01573	389.113,39
OP - 01590 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01590	394,97
OP - 01620 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01620	19.717,83
OP - 00595 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16934	9.677,85
OP - 01019 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16979	4.030,78
OP - 01021 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16980	2.016,19
OP - 01020 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		16981	1.937,93
OP - 01149 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		17017	228.000,00
OP - 01150 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17018	117.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00185	394,43
OP - 00193 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00193	664.597,48
OP - 00194 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00194	52.704,88
OP - 00195 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00195	20.518,17
OP - 00196 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00196	397,17
OP - 00209 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00209	1.722,00
OP - 00225 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00255	1.989,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000.000,00
A TRANSPORTAR	8.129.287,21		4.517.280,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.129.287,21		4.517.280,41
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.232,15
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			609.345,56
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			39.497,20
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.297,23
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.156,63
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			271,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			12,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.200.939,32
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			105.542,22
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.330.905,44
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			233.807,60
TOTAL DO DIA	8.129.287,21		8.129.287,21
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	8.129.287,21		8.129.287,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	864.455,60		
RECEITA PATRIMONIAL	832.255,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.349.453,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.426,58		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	44.235,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-634.839,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.879,92		
	165,19		
CONSIGNACOES			
	177.071,34		
	189.690,86		
CREDORES DIVERSOS			
	2.749,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	3.600,51		
BCO BRASIL -FPM	2.535.757,31		
BCO BRASIL -IPVA	40.590,43		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.879.503,33		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.366,37		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.721.177,52		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	14.530,00		
A TRANSPORTAR	27.120.962,18		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.120.962,18		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	67.597,05		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	163.553,75		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.297,85		
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL	376,42		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	98.856,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	13.596,14		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	10.163,75		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	119,46		
BCO BRASIL -FUNDEB	3.805,20		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	20.013,13		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	465.657,28		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.583.847,71		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	871.668,99		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.658.190,50		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	21.303,22		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	1.247.557,06		
BCO CEF -IPVA	8.400.632,84		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	957.875,47		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	61.174,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00038 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-8,74
OP - 00040 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838			-87,60
OP - 00041 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-47,32
OP - 00088 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-1,01
OP - 00102 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655			-0,08
OP - 00105 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-261,04
OP - 00114 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-004572			-4,43
OP - 00116 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671			-10,04
OP - 00309 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-14,83
OP - 00602 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00602	296,40
OP - 00798 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00798	7.508,68
OP - 00799 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00799	20.932,29
OP - 00800 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00800	17.925,25
OP - 00803 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		00803	686,80
OP - 00804 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00804	31,76
OP - 01028 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01028	5.000,00
OP - 01037 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01037	682,50
A TRANSPORTAR	42.771.123,76		52.628,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.771.123,76		52.628,59
OP - 01117 GISELE DOS SANTOS ANSELMO		01117	1.000,00
OP - 01181 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01181	36.061,20
OP - 01226 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		01226	388,12
OP - 01227 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		01227	6.213,61
OP - 01228 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		01228	776,98
OP - 01305 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01305	31.696,94
OP - 01306 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01306	36,00
OP - 01307 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01307	1.892,61
OP - 01543 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01543	233.920,59
OP - 01562 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01562	290.652,27
OP - 01585 CONSORCIO SOROCABA		01585	266.273,09
OP - 00829 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11698	520,00
OP - 00941 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11699	20.281,97
OP - 01485 JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		11711	17.000,00
OP - 00594 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		16935	552.551,67
OP - 00601 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16937	290,40
OP - 00604 CECILIA DE OLIVEIRA PRETO		16938	20.681,94
OP - 00793 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		16950	2.848,95
OP - 00794 MV SERVICOS LTDA EPP		16951	2.330,45
OP - 00796 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16951	929.456,87
OP - 00795 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		16952	45.374,20
OP - 00797 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		16957	500,00
OP - 00802 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16958	28,44
OP - 00801 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		16959	8.221,28
OP - 00953 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		16969	12.990,52
OP - 01038 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS		16989	2.208,00
OP - 00982 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		16990	2.376,00
OP - 01045 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16990	13.632,50
OP - 01008 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16991	730,99
OP - 01039 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		16991	93.600,00
OP - 01066 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16991	86.730,00
OP - 00987 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		16992	2.300,00
OP - 01042 DROGAFONTE LTDA		16992	5.256,00
OP - 01044 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16992	14.297,50
OP - 01067 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		16992	109.858,00
OP - 00979 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16993	3.770,60
OP - 00991 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		16993	470,00
OP - 01047 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		16993	3.276,16
OP - 01068 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16993	147.500,00
OP - 00997 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		16994	9.250,00
A TRANSPORTAR	42.771.123,76		3.029.872,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.771.123,76		3.029.872,44
OP - 01048 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		16994	65.283,08
OP - 01060 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16994	10.000,00
OP - 01069 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		16994	99.769,00
OP - 01095 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		16994	321,00
OP - 01041 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		16995	26.400,00
OP - 01049 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		16995	7.185,30
OP - 01057 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16995	4.409,22
OP - 01065 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16995	10.000,00
OP - 01070 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		16995	99.769,00
OP - 01025 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16996	39.880,73
OP - 01043 DROGAFONTE LTDA		16996	12.540,00
OP - 01050 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		16996	8.000,00
OP - 01059 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16996	16.894,00
OP - 01071 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		16996	89.680,00
OP - 01026 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16997	39.474,40
OP - 01046 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		16997	5.320,00
OP - 01056 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16997	22.314,39
OP - 01072 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16997	71.544,00
OP - 01027 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16998	23.706,36
OP - 01058 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16998	88.276,42
OP - 01073 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16998	75.520,00
OP - 01094 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		16998	107,00
OP - 01029 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		16999	4.133,45
OP - 01061 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16999	41.364,00
OP - 01074 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16999	104.426,25
OP - 01100 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		16999	536,57
OP - 01030 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		17000	15.178,25
OP - 01075 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17000	75.520,00
OP - 01097 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		17000	2.416,49
OP - 01031 LAR CASA BELA		17001	6.278,80
OP - 01076 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17001	71.544,00
OP - 01099 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		17001	2.416,49
OP - 01032 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17002	6.000,00
OP - 01077 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17002	75.520,00
OP - 01103 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17002	1.696,43
OP - 01033 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17003	2.500,00
OP - 01078 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17003	75.520,00
OP - 01104 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17003	412,02
OP - 01034 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17004	5.000,00
OP - 01080 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17004	71.980,00
A TRANSPORTAR	42.771.123,76		4.408.709,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.771.123,76		4.408.709,09
OP - 01108 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17004	2.751,26
OP - 01035 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17005	5.401,76
OP - 01109 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17005	85.006,85
OP - 01036 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17006	11.000,00
OP - 01135 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17011	19.559,16
OP - 01136 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17012	0,04
OP - 01186 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17023	161.499,11
OP - 01188 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17024	648.778,95
OP - 01204 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		17027	201.169,94
OP - 01224 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		17039	123.500,00
OP - 01225 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		17040	146.250,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00158	1.744,47
OP - 00159 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00159	639,64
OP - 00160 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00160	19.837,12
OP - 00161 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00161	7.273,61
OP - 00199 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00199	67.597,05
OP - 00210 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00210	2.749,50
OP - 00253 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00253	1.599,00
OP - 00273 CONSORCIO SOROCABA		00273	214.875,70
OP - 00197 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		01181	21.077,16
OP - 00198 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		01181	6.160,80
OP - 00053 RICARDO MARTINES DOS SANTOS		16778	1.355,49
OP - 00054 JOAO ROCHA DA SILVA		16779	1.388,41
OP - 00055 SEBASTIAO DELFINO OSVALDO		16780	1.631,91
OP - 00056 EDSON JOSE ROCHA		16781	1.602,34
OP - 00186 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17008	43.196,10
OP - 00187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17009	28.984,07
OP - 00188 CARMEM NATSUMI SASAHARA		17010	30,78
OP - 00189 CELSO ROBERTO MORAES		17011	468,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 00546 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00546	119,46
OP - 00628 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		00628	14.816,16
OP - 00630 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		00630	3.465,00
OP - 00647 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00647	13,13
OP - 00648 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00648	66,97
A TRANSPORTAR	42.771.123,76		6.254.318,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.771.123,76		6.254.318,09
OP - 00649 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00649	3.634,02
OP - 00669 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00669	22.631,07
OP - 00672 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		00672	1.222,20
OP - 00686 ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL		00686	6.996.000,00
OP - 00593 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16929	184,50
OP - 00592 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		16930	32,41
OP - 00611 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		16936	130.624,06
OP - 00631 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		16952	582,00
OP - 00632 RODRIGO HENRIQUE BENTO 31410194876		16953	670,00
OP - 00645 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		16953	58.149,15
OP - 00638 VAGNER BORGES DIAS ME		16954	376,42
OP - 00643 MV SERVICOS LTDA EPP		16954	548,34
OP - 00646 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		16954	661.237,62
OP - 00637 DZ7 COMERCIAL EIRELI		16955	865,79
OP - 00644 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		16955	62.020,55
OP - 00629 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		16956	408,00
OP - 00640 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16956	32.691,17
OP - 00639 VAGNER BORGES DIAS ME		16957	350.603,87
OP - 00641 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16957	35.006,02
OP - 00642 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16958	63.627,66
OP - 00650 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		16960	21.480,00
OP - 00651 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		16961	1.975,00
OP - 00652 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		16961	33.834,13
OP - 00656 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16970	17.286,67
OP - 00653 C M PINGO AR CONDICIONADO		16971	1.875,00
OP - 00661 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		16971	51.647,38
OP - 00657 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16972	37.492,44
OP - 00662 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		16972	180.446,34
OP - 00655 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		16973	838,00
OP - 00658 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16973	51.570,76
OP - 00663 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		16973	59.073,20
OP - 00654 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		16974	10.163,75
OP - 00659 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		16974	45.361,11
OP - 00660 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		16975	4.767,65
OP - 00664 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		16976	44.966,29
OP - 00667 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		16997	5.394,24
OP - 00668 EVOLUCAO PET-COM.PROD.BANHO/TOSA VET.LTD		16998	14.530,00
OP - 00675 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		16998	165.808,63
OP - 00676 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		16999	966.135,95
OP - 00666 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17000	1.247.557,06
A TRANSPORTAR	42.771.123,76		17.637.636,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.771.123,76		17.637.636,54
OP - 00670 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17001	86.810,63
OP - 00673 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17002	35.004,42
OP - 00674 DROGAFONTE LTDA		17002	538,00
OP - 00671 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17003	13.529,17
OP - 00677 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		17003	23.515,60
OP - 00678 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17004	4.173,00
OP - 00679 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17006	1.114,96
OP - 00680 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		17007	180,00
OP - 00683 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		17007	117.322,79
OP - 00681 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17008	250,00
OP - 00682 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		17009	3.873,60
OP - 00684 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17013	15.168,33
OP - 00685 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17014	5.189,13
OP - 00687 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17024	88.000,00
OP - 00688 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17025	3.431,80
OP - 00689 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		17028	236.470,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			3.600,51
BCO BRASIL -FPM			2.535.757,31
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			189.261,62
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.366,37
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.273.479,85
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			12.879,92
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.154,67
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			44.235,11
BCO BRASIL -FUNDEB			985.994,82
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			275,59
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			771.192,95
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			8.471.187,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			932.731,78
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			208.797,36
TOTAL DO DIA	42.771.123,76		42.771.123,76
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	42.771.123,76		42.771.123,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.667.565,06		
RECEITA PATRIMONIAL	2.887.557,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.848.683,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	809.833,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.226,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-20.119,02		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.272.544,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	198,62		
	4.233,68		
	1.461,65		
CONSIGNACOES			
	7.714.542,78		
	79.084,58		
CREDORES DIVERSOS			
	28.452,85		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	933.107,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	45.052,32		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	549.670,71		
A TRANSPORTAR	28.357.007,33		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.357.007,33		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.898.954,31		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	72.625,23		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	57.668.779,69		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	4,80		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	273,41		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	12.883,27		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.161,74		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	12.797.903,99		
BCO BRASIL -MULTAS	2.300,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.105.014,55		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.417.456,52		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	762.423,11		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.684.601,68		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	311.648,93		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.047.898,34		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	26.161.310,39		
BCO ITAU -FADAS	11.096,69		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00072 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI			-280,17
OP - 00091 HENRIQUE DE AGRELLA-004853			-261,01
OP - 00098 EDSON APARECIDO BORGES-004515			-2,81
OP - 00269 TANIA MARA MARCAL FERREIRA		00269	2.839,16
OP - 00558 VIVIANE APARECIDA AMARO		00558	808,00
OP - 00575 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00575	151.255,79
OP - 01120 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	13.463.591,34
OP - 01121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	352,86
OP - 01122 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	418.302,90
OP - 01123 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	8.216.805,13
OP - 01124 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	520.917,00
OP - 01125 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	500.279,75
OP - 01126 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	2.327.150,81
OP - 01127 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	1.003.539,26
OP - 01128 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	1.041.675,93
OP - 01129 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	584.472,37
OP - 01130 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	56.152,55
OP - 01131 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	3.207.109,53
OP - 01132 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	3.081.377,04
OP - 01133 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01120	1.417.986,79
A TRANSPORTAR	155.339.343,98		35.994.072,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.339.343,98		35.994.072,22
OP - 01134 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01134	1.378.230,72
OP - 01151 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01151	404,26
OP - 01194 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		01194	331,50
OP - 01210 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01210	2.066,13
OP - 01211 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01210	7.278,47
OP - 01212 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01210	7.689,60
OP - 01230 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01230	136.636,53
OP - 01231 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01230	5.184,93
OP - 01232 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01230	14.652,12
OP - 01234 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01234	4.439,55
OP - 01263 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	1.057.974,16
OP - 01264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	96.807,70
OP - 01265 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	669.557,34
OP - 01266 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	354.873,83
OP - 01267 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	128.606,33
OP - 01268 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	396.321,81
OP - 01269 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	61.010,55
OP - 01270 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	241.500,81
OP - 01271 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	254.307,44
OP - 01272 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	120.696,50
OP - 01273 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01263	10.796,92
OP - 01303 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		01303	1.978.128,32
OP - 01324 BANCO DO BRASIL S.A.		01324	75,20
OP - 01325 BANCO DO BRASIL S.A.		01325	273,41
OP - 01326 BANCO DO BRASIL S.A.		01326	4,80
OP - 01327 BANCO DO BRASIL S.A.		01327	57.481,50
OP - 01328 BANCO DO BRASIL S.A.		01328	1.300,00
OP - 01329 BANCO DO BRASIL S.A.		01329	47,00
OP - 01544 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01544	338.257,30
OP - 01563 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01563	420.293,27
OP - 01580 CONSORCIO SOROCABA		01580	385.040,13
OP - 00264 CARLOS ALBERTO MANOEL		16823	2.775,48
OP - 00265 FERNANDO FERREIRA GOMES		16824	2.424,00
OP - 00266 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		16825	5.613,00
OP - 00267 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		16826	808,00
OP - 00268 MARIA LUCIA DE MACEDO		16827	1.212,00
OP - 00270 WILSON LOPES MACHADO		16828	404,00
OP - 00576 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		16931	453.566,63
OP - 01016 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16978	296,40
OP - 01017 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16979	131,46
A TRANSPORTAR	155.339.343,98		44.591.571,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.339.343,98		44.591.571,32
OP - 01018 PREFEITURA DE SAO PAULO		16980	133,17
OP - 01213 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17036	142.990,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00211 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00211	1.044,00
OP - 00212 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00212	2.158.834,72
OP - 00254 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00254	252.606,88
OP - 00389 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00389	12.797.903,99
OP - 00390 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00390	11.699.001,23
OP - 00190 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		01120	14.626,86
OP - 00191 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		01120	520.624,76
OP - 00192 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		01120	311.635,88
OP - 00147 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16928	112.891,73
OP - 00148 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16929	3.763,04
OP - 00149 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16930	10.263,11
OP - 00150 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		16931	342,09
OP - 00202 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17037	406.680,32
OP - 00213 MINAS BRASIL SEGUROS		17045	103.211,43
OP - 00214 MINAS BRASIL SEGUROS		17046	3.161,34
OP - 00215 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17047	120.285,87
OP - 00216 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17048	23.717,00
OP - 00217 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17049	155.349,67
OP - 00218 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		17050	644,52
OP - 00219 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		17051	5.090,29
OP - 00221 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		17052	4.018,44
OP - 00222 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		17053	3.591,24
OP - 00223 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		17054	19.944,35
OP - 00224 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		17055	24.549,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 00693 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		00693	101.587,04
OP - 00710 BANCO DO BRASIL S.A.		00710	17.000,00
OP - 00711 BANCO DO BRASIL S.A.		00711	1.000,00
OP - 00753 BANCO DO BRASIL S.A.		00753	13.795,32
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			940.986,77
A TRANSPORTAR	155.339.343,98		74.562.846,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.339.343,98		74.562.846,09
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			1.689,12
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.732,75
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.010.492,63
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.831,44
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			611,28
BCO BRASIL -C.I.D.E.			1.188,27
BCO BRASIL -ISS STN			13.535,00
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			4.897,16
BCO BRASIL -CAPPD			0,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.352.757,64
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			4.476,81
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			63.879,03
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			4.287,48
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			1.575,55
BCO BRASIL -IPVA			35.519,86
BCO BRASIL -FUMTRAN			321.110,45
BCO BRASIL -C.D.H.U			3,90
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			1.243,48
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,23
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			2,54
BCO BRASIL -PROCON			9.276,84
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			93,52
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			35.489,48
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			198,62
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			1,79
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,44
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			26,09
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			21,91
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			117,23
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			1.094,65
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			1.854,48
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			76,38
BCO BRASIL -CONSEA			187,81
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			273,98
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			36.661,09
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			6,70
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.817,24
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			978,48
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			79.098,96
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			7,58
A TRANSPORTAR	155.339.343,98		103.630.965,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.339.343,98		103.630.965,54
BCO BRASIL -MULTAS			32.353,87
BCO BRASIL -AEPETI			0,02
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			680,44
BCO BRASIL -APREDECNEAS			18,31
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			912,98
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			217,80
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			1.154,56
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			146,63
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			11.191,88
BCO BRASIL -PMS ADIANTAMENTO			1.509,29
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			19.128,73
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.102,65
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			523,50
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			141,46
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			112,95
BCO BRASIL -FUNDEB			153.848,90
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			3.710,83
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			93,90
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			36,30
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			3.821,96
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.232,07
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.507.876,16
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			328,40
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			48,06
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			13.924,75
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			839,61
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			99.050,22
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			840,42
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			11.816,19
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			497,99
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			2.288,84
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			824.993,34
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.044,08
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			213,61
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			261,76
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			769,01
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			897.780,94
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			12.971,28
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			4.257,39
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.199,66
A TRANSPORTAR	155.339.343,98		115.243.906,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.339.343,98		115.243.906,28
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			231,31
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			3.457,39
BCO BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIPIO			30,60
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			626,71
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			174,98
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			474,66
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			607,56
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			1.879,27
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			6,07
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			448.373,98
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			1.922,93
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			618,07
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			284,18
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			1.973,42
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			226,38
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			1.072,43
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			80.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			30.086.455,94
BCO CEF -IPVA			8.138.043,91
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			293,11
BCO CEF -SOROCABA H			493,82
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			37.587,68
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			3.082,03
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			2.046,96
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			918,21
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			20,32
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			521,16
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			6,05
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			275,30
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			8.377,54
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			114,09
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			162,48
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			2.548,52
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			3.563,12
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			724,04
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			4.405,95
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.560,40
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.546,45
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			820,67
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			592,39
A TRANSPORTAR	155.339.343,98		154.080.026,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.339.343,98		154.080.026,36
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.829,75
BCO CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			545,50
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.741,55
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			863.824,14
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			12.933,01
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			372.516,72
BCO ITAU -FADAS			2.861,61
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			62,53
TOTAL DO DIA	155.339.343,98		155.339.341,17
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		2,81
TOTAL GERAL	155.339.343,98		155.339.343,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	845.474,88		
RECEITA PATRIMONIAL	338.387,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.317.017,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.489,31		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.565,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.183.738,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	740,17		
CONSIGNACOES			
	18.435,42		
	87.787,65		
CREDORES DIVERSOS			
	1.491,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	60.638,22		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.408.800,00		
BCO BRASIL -ISS STN	13.538,64		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.196.472,82		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.632,69		
BCO BRASIL -PMS ADIANTAMENTO	1.509,29		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.008.854,65		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	319.540,67		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	36.000.000,00		
A TRANSPORTAR	60.516.638,40		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.516.638,40		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.087.631,20		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.129.634,21		
BCO ITAU -FADAS	5,82		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00090 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887			-500,00
OP - 00129 AMAURI DE CARVALHO-004952			-500,00
OP - 00131 DURVAL DE PROENCA-004960			-96,00
OP - 00134 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA			-200,00
OP - 00138 RAFAELA TALITA LEONARDI			-500,00
OP - 01161 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01161	65.032,50
OP - 01587 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01587	629.271,96
OP - 01588 CONSORCIO SOROCABA		01588	967.157,25
OP - 01589 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01589	597.425,06
OP - 01144 FABRICIO CESAR MENA-004358		17016	400,00
OP - 01152 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17018	74.750,00
OP - 01154 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		17019	126.750,00
OP - 01155 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17020	58.410,00
OP - 01162 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17021	33.637,50
OP - 01193 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17021	5.000,00
OP - 01163 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17022	59.800,00
OP - 01164 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17023	70.800,00
OP - 01165 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17024	69.030,00
OP - 01166 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17025	133.965,00
OP - 01196 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17025	58.500,00
OP - 01167 CRECHE DEUS MENINO		17026	175.500,00
OP - 01168 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17027	7.020,00
OP - 01169 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17028	78.975,00
OP - 01171 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17029	105.300,00
OP - 01172 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17030	77.805,00
OP - 01173 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17031	58.500,00
OP - 01174 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17032	67.275,00
OP - 01175 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17033	87.750,00
OP - 01304 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		17056	3.854,65
OP - 01316 MILTON FELIPE DE ARRUDA		17065	717,48
OP - 01317 HELOISA HELENA CAMARGO		17066	87,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00245 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00245	5.220,89
A TRANSPORTAR	63.733.909,63		3.616.138,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.733.909,63		3.616.138,56
OP - 00246 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00246	169,27
OP - 00264 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00264	6.924,00
OP - 00291 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00291	1.491,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00712 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		00412	4.978,26
OP - 00713 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		00713	27.598,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.200.000,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			45.771.216,35
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.852,26
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.380,09
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.565,97
BCO BRASIL -FUNDEB			5.040.817,74
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			2,81
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			5,82
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			231.723,89
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			352.654,88
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			137.382,30
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.377.350,75
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			826.146,89
TOTAL DO DIA	63.733.909,63		62.609.399,12
SALDO ANTERIOR	2,81		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.124.513,32
TOTAL GERAL	63.733.912,44		63.733.912,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.808.072,42		
RECEITA PATRIMONIAL	480.434,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.601,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.001,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	31.048,18		
CONSIGNACOES			
	357.459,85		
	27.797,58		
CREDORES DIVERSOS			
	604.725,38		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8.500,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	83.470,14		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	406.015,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	804,98		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.055.244,60		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.381,84		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.479.510,55		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.852.671,66		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.191,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.619,95		
A TRANSPORTAR	25.320.551,19		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.320.551,19		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	431.248,16		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	39.299,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00036 HELENIR ROSA LIMA-004762			-500,00
OP - 00068 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA-004440			-8,20
OP - 00092 ANDRE MASCARENHAS-004465			-0,14
OP - 00095 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-242,16
OP - 00121 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945			-1,00
OP - 00123 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937			-0,96
OP - 00127 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005553			-0,20
OP - 00145 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058			-500,00
OP - 00146 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124			-1,88
OP - 00149 LUCIANA COSTA RIBEIRO			-244,31
OP - 00151 ALEXANDRE FERRARI-005033			-0,95
OP - 00152 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO			-21,11
OP - 00160 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-338,22
OP - 00161 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-70,00
OP - 00425 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-14,00
OP - 01134 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01134	-2.147,22
OP - 01134 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01134	-434,88
OP - 01274 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	945.078,71
OP - 01275 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	206.680,02
OP - 01276 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	972.774,48
OP - 01277 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	276.240,49
OP - 01278 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	150.888,23
OP - 01279 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	1.947.705,85
OP - 01280 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	36.722,53
OP - 01281 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	847.560,26
OP - 01282 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	526.967,69
OP - 01283 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	710.243,67
OP - 01284 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01274	4.738,96
OP - 01285 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	580.552,07
OP - 01286 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	37.780,76
OP - 01287 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	297.105,57
OP - 01288 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	85.053,34
OP - 01289 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	67.034,14
OP - 01290 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	601.724,71
OP - 01291 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	63.707,27
A TRANSPORTAR	25.791.099,13		8.354.033,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.791.099,13		8.354.033,52
OP - 01292 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	295.497,88
OP - 01293 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	209.148,38
OP - 01294 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	231.658,27
OP - 01295 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01285	3.835,08
OP - 01403 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01403	1.711,75
OP - 01426 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01426	407,70
OP - 01429 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01429	7.174,33
OP - 01439 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01439	726.234,74
OP - 01440 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01439	2.844,15
OP - 01441 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01439	608.320,10
OP - 01442 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01439	193.104,02
OP - 01443 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01439	77.279,35
OP - 01444 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01439	2.403,60
OP - 01445 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01439	39.147,40
OP - 01449 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01449	3.627,24
OP - 01450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01449	3.945,59
OP - 01451 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01451	2.169,60
OP - 01684 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01684	181.979,08
OP - 01697 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01697	136.085,31
OP - 01709 CONSORCIO SOROCABA		01709	140.954,41
OP - 01229 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		17040	700,00
OP - 01318 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17066	926.278,81
OP - 01319 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17067	3.619,95
OP - 01341 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17073	72,72
OP - 01342 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		17074	3.000,00
OP - 01344 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17083	161.554,91
OP - 01345 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		17084	3.138,60
OP - 01346 YAMILET MARTINEZ FELIPE		17085	3.138,60
OP - 01347 DANIELA MOIA SOARES		17086	638,60
OP - 01379 SILVIA APARECIDA MARGATO PRADO		17086	4.677,76
OP - 01348 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		17087	3.138,60
OP - 01380 FABIOLA PASSADOR SANTOS		17087	13.649,70
OP - 01349 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		17088	3.138,60
OP - 01381 IVANALDO AFONSO RIBEIRO		17088	6,35
OP - 01350 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		17089	3.138,60
OP - 01382 JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA		17089	0,60
OP - 01351 KALLION FANDINHO DE CASTRO		17090	3.138,60
OP - 01383 ALEXANDRE LOPES MACEDO		17090	0,48
OP - 01352 TARCISO SA DE CARVALHO		17091	3.138,60
OP - 01353 DIOGENES DE CASTRO PENHA		17092	3.138,60
A TRANSPORTAR	25.791.099,13		12.360.870,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.791.099,13		12.360.870,18
OP - 01354 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		17093	3.138,60
OP - 01355 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		17094	638,60
OP - 01356 YURIMA JARDINES RIUS		17095	638,60
OP - 01357 BIANCA LARA TEIXEIRA		17096	3.138,60
OP - 01358 CAMILA GONCALVES MOREIRA		17097	3.138,60
OP - 01359 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		17098	3.138,60
OP - 01360 RAFAEL ACORSI SOARES		17099	3.138,60
OP - 01361 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		17100	638,60
OP - 01362 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		17101	3.138,60
OP - 01363 RENATA NOVELLI KAIROF MARI		17102	638,60
OP - 01364 MIGUEL VIAL LATORRE		17103	3.138,60
OP - 01365 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		17104	3.138,60
OP - 01366 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		17105	3.138,60
OP - 01367 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		17106	638,60
OP - 01368 NADJA CANTELLI TOSIM		17107	638,60
OP - 01369 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		17108	3.138,60
OP - 01370 KELLY CRISTINA FILETTI		17109	3.138,60
OP - 01371 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		17110	638,60
OP - 01373 SORAYA BATISTA DE MORAES		17111	3.138,60
OP - 01374 JEFFERSON FERREIRA BARROS		17112	3.138,60
OP - 01375 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		17113	3.138,60
OP - 01376 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		17114	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00249 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00249	4.215.843,44
OP - 00261 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00261	28.857,35
OP - 00290 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00290	6.706,00
OP - 00299 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00299	2.191,50
OP - 00162 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16962	6.026,53
OP - 00163 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16963	9.039,79
OP - 00226 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17046	934.205,91
OP - 00227 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17047	3.053.044,97
OP - 00251 JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA		17087	64,13
OP - 00252 ALEXANDRE LOPES MACEDO		17088	42,59
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.030.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			804,98
A TRANSPORTAR	25.791.099,13		21.699.246,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.791.099,13		21.699.246,57
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.013.473,56
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			57.757,80
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.001,10
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			52.329,78
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			28.044,31
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			180,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			340.882,15
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			118.111,97
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			215.693,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			122.611,58
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			602.533,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			662.919,74
TOTAL DO DIA	25.791.099,13		26.914.786,29
SALDO ANTERIOR	1.124.513,32		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		826,16
TOTAL GERAL	26.915.612,45		26.915.612,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.231.606,39		
RECEITA PATRIMONIAL	511.310,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.543,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.481,32		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.847,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-1.600.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	812,64		
CONSIGNACOES			
	10.393,64		
	35.329,72		
CREDORES DIVERSOS			
	760,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	55.570,83		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	430.849,93		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.543.111,30		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.600.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	760,50		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	663.845,37		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	602.533,88		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.888,77		
A TRANSPORTAR	5.142.646,61		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.142.646,61		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01203 CAROLINY NUNES		01203	700,00
OP - 01457 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01457	26,00
OP - 01475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01475	8.167,60
OP - 01476 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01475	1.139,60
OP - 01685 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01685	149.543,33
OP - 01698 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01698	290.658,84
OP - 01710 CONSORCIO SOROCABA		01710	266.392,16
OP - 01313 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		17058	1.000,00
OP - 01314 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		17059	1.000,00
OP - 01435 JOSE CARLOS SAMPAIO		17106	23,71
OP - 01436 WILSON EUGENIO DE PAULA		17107	106,33
OP - 01437 ANTONIO MARCOS FERRAZ		17108	31,90
OP - 01477 NEI APARECIDO FRACARO		17112	2.535,66
OP - 01483 LUIZ CARLOS DE MELLO		17114	162,41
OP - 01484 ALESSANDRO DE ALMEIDA		17115	401,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00282 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00282	305,98
OP - 00296 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00296	602.533,88
OP - 00300 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00300	760,50
OP - 00255 JOSE CARLOS SAMPAIO		17107	701,40
OP - 00256 ANTONIO MARCOS FERRAZ		17108	1.288,47
OP - 00259 LUIZ CARLOS DE MELLO		17115	149,12
OP - 00260 ALESSANDRO DE ALMEIDA		17116	106,06
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			430.849,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			949.285,98
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.059,94
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.542.426,38
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.226,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			180,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			393.929,74
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			16.543,21
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			91.908,56
A TRANSPORTAR	5.142.646,61		4.760.144,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.142.646,61		4.760.144,22
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			118.141,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			264.616,85
TOTAL DO DIA	5.142.646,61		5.142.902,77
SALDO ANTERIOR	826,16		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		570,00
TOTAL GERAL	5.143.472,77		5.143.472,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.051.725,66		
RECEITA PATRIMONIAL	392.036,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.139,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.733,19		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.695,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.653,83		
	7.915,24		
CONSIGNACOES			
	64.166,43		
	82.601,39		
CREDORES DIVERSOS			
	2.355,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	69.832,21		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	892.492,59		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.259,37		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.384.312,05		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	99.163,46		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.200,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.061,82		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	10.500,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	42.690,60		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.606.135,19		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	421.806,27		
A TRANSPORTAR	11.525.476,05		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.525.476,05		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.044.564,32		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.412.027,30		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	4.480,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	883.448,30		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	743.117,80		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.236.666,96		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01064 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		01064	500,00
OP - 01252 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		01252	1.000,00
OP - 01334 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01334	242,95
OP - 01454 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		01454	5.834,12
OP - 01565 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01565	204.600,00
OP - 01566 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01566	56.100,00
OP - 01567 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01567	69.300,00
OP - 01568 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01568	43.910,00
OP - 01570 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01570	3.210,00
OP - 01574 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01574	8.100,00
OP - 01575 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01575	3.000,00
OP - 01578 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01578	118.854,00
OP - 01579 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01579	32.589,00
OP - 01581 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		01581	40.257,00
OP - 01686 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01686	233.920,59
OP - 01699 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01699	290.658,84
OP - 01711 CONSORCIO SOROCABA		01711	266.392,16
OP - 00614 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		16939	500,00
OP - 00743 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		16945	1.000,00
OP - 01051 MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-004572		16982	500,00
OP - 01052 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		16983	500,00
OP - 01062 ANGELITA MEDEIROS ANTUNES-004481		16983	500,00
OP - 01053 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		16984	500,00
OP - 01063 RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630		16984	500,00
OP - 01079 EDSON APARECIDO BORGES-004515		16984	500,00
OP - 01054 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		16985	500,00
OP - 01055 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		16986	500,00
OP - 01082 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561		16988	500,00
OP - 01085 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		16989	500,00
OP - 01087 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		16990	500,00
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		1.385.468,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		1.385.468,66
OP - 01090 MARTA TRABACHINI-004796		16991	500,00
OP - 01102 ROSA BOTTI-004820		16992	500,00
OP - 01105 AMAURI DE CARVALHO-004952		17009	500,00
OP - 01106 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR-005140		17010	500,00
OP - 01110 DURVAL DE PROENCA-004960		17011	500,00
OP - 01111 ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978		17012	500,00
OP - 01112 GIANE DA GRACA-005512		17013	500,00
OP - 01113 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		17014	500,00
OP - 01114 MARIO CESAR ALVES-005009		17015	500,00
OP - 01138 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		17015	500,00
OP - 01115 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		17016	500,00
OP - 01139 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		17016	500,00
OP - 01140 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		17017	500,00
OP - 01141 CESAR AUGUSTO SABIONI-004903		17018	500,00
OP - 01142 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		17019	500,00
OP - 01176 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		17020	500,00
OP - 01177 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		17021	500,00
OP - 00805 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17022	1.000,00
OP - 01178 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		17022	500,00
OP - 00806 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		17023	1.000,00
OP - 01179 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		17023	500,00
OP - 00808 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		17024	1.000,00
OP - 01182 ALEXANDRE FERRARI-005033		17024	500,00
OP - 00810 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17025	1.000,00
OP - 00811 ANTONIO DE DEUS		17026	1.000,00
OP - 01197 HELENIR ROSA LIMA-004762		17026	500,00
OP - 00812 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17027	1.000,00
OP - 01198 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		17027	500,00
OP - 00813 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		17028	1.000,00
OP - 01199 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		17028	500,00
OP - 00814 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		17029	1.000,00
OP - 01200 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838		17029	500,00
OP - 01206 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17029	1.583,21
OP - 00815 EDER RODRIGUES PROENCA		17030	1.000,00
OP - 01201 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		17030	500,00
OP - 01205 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17030	364,77
OP - 00816 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17031	1.000,00
OP - 01207 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		17031	624,00
OP - 01208 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17031	500,00
OP - 00817 FLAVIA SABINA LIBANEO		17032	1.000,00
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		1.412.040,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		1.412.040,64
OP - 01209 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17032	3.200,00
OP - 00818 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		17033	1.000,00
OP - 00819 JULIO CESAR QUIRINO		17034	1.000,00
OP - 00820 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		17035	1.000,00
OP - 00821 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		17036	1.000,00
OP - 00822 MARCELINO DE ALMEIDA		17037	1.000,00
OP - 00823 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17038	1.000,00
OP - 00824 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		17039	1.000,00
OP - 00825 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		17040	1.000,00
OP - 00827 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17041	1.000,00
OP - 00828 SELMA ALMEIDA COSTA		17042	1.000,00
OP - 01242 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		17042	500,00
OP - 00830 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		17043	1.000,00
OP - 01243 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		17043	500,00
OP - 00831 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		17044	1.000,00
OP - 01255 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		17044	1.000,00
OP - 00832 THAIS BRAGATTO ARTEN		17045	1.000,00
OP - 01241 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17049	75.520,00
OP - 01223 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17050	1.545,38
OP - 01300 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17050	16.364,77
OP - 01259 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		17051	939.033,56
OP - 01299 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17051	11.112,98
OP - 01302 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17051	16.609,36
OP - 01260 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		17052	156.574,06
OP - 01261 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17052	393.899,52
OP - 01301 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17052	11.112,97
OP - 01262 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17053	2.901.299,73
OP - 01312 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		17057	500,00
OP - 01311 WESLEY DIONE GRANJA		17059	3.242,50
OP - 01310 WESLEY DIONE GRANJA		17060	3.328,00
OP - 01336 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17075	3.518,76
OP - 01331 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17076	24.880,95
OP - 01337 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17076	3.518,77
OP - 01332 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17077	42.947,04
OP - 01338 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17077	3.625,40
OP - 01333 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17078	4.662,18
OP - 01335 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17079	22.500,00
OP - 01339 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		17082	800,00
OP - 01340 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		17083	800,00
OP - 01386 RODRIGO TONELOTTO		17088	1.615,68
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		6.069.252,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		6.069.252,25
OP - 01387 RODRIGO TONELOTTO		17089	1.584,00
OP - 01389 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17089	126.664,20
OP - 01388 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17090	236.695,01
OP - 01390 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		17090	343.238,52
OP - 01384 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17091	26,34
OP - 01385 RODRIGO TONELOTTO		17092	290,40
OP - 01391 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17092	26,00
OP - 01392 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17093	26,00
OP - 01393 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17094	26,00
OP - 01394 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17095	26,00
OP - 01395 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17096	26,00
OP - 01396 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17097	26,00
OP - 01397 RODRIGO TONELOTTO		17100	97,68
OP - 01398 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		17101	41.250,00
OP - 01425 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		17101	6.400,00
OP - 01399 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		17102	30.000,00
OP - 01400 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17103	31.250,00
OP - 01428 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		17103	12.430,33
OP - 01404 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17104	45.000,00
OP - 01405 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		17105	50.000,00
OP - 01406 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		17106	36.000,00
OP - 01407 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17107	44.994,88
OP - 01408 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		17108	27.000,00
OP - 01448 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17108	118.087,67
OP - 01409 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		17109	45.000,00
OP - 01446 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17109	285.116,20
OP - 01410 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		17110	45.000,00
OP - 01447 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17110	169.203,67
OP - 01411 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		17111	15.000,00
OP - 01412 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		17112	55.250,00
OP - 01413 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		17113	25.000,00
OP - 01414 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		17114	45.000,00
OP - 01415 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		17115	42.000,00
OP - 01416 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		17116	275.000,00
OP - 01417 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		17117	45.000,00
OP - 01418 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		17118	120.500,00
OP - 01419 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		17119	30.000,00
OP - 01420 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17120	28.000,00
OP - 01421 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17121	45.000,00
OP - 01500 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		17121	500,00
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		8.490.987,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		8.490.987,15
OP - 01422 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17122	45.000,00
OP - 01423 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17123	20.000,00
OP - 01511 LEANDRO SILVA-005173		17128	1.000,00
OP - 01521 MARQUES MAMEDE CUSTODIO		17132	784,94
OP - 01522 WILSON TADAO KINOSHITA		17133	319,50
OP - 01532 CLAUDINEI MONTEIRO		17134	331,63
OP - 01533 MARIA DA PENHA GODOY		17135	516,10
OP - 01555 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		17141	1.000,00
OP - 01556 MARIA LAUDECY DA SILVA		17142	1.000,00
OP - 01571 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		17142	6.390,00
OP - 01235 ANDRE MASCARENHAS-004465		17143	500,00
OP - 01557 ANGELA DOS SANTOS COSTA		17143	1.000,00
OP - 01576 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		17143	1.800,00
OP - 01236 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		17144	500,00
OP - 01237 JOSE RUBENS INCAO-004564		17145	500,00
OP - 01238 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614		17146	500,00
OP - 01240 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		17147	500,00
OP - 00957 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17165	1.000,00
OP - 00958 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		17166	1.000,00
OP - 00959 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		17167	1.000,00
OP - 00960 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17168	1.000,00
OP - 00961 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17169	1.000,00
OP - 00962 ANDREA SILVA DA COSTA		17170	1.000,00
OP - 00963 ANGELA VEINA DE MORAES		17171	1.000,00
OP - 00964 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		17172	1.000,00
OP - 00965 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		17173	1.000,00
OP - 00966 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		17174	1.000,00
OP - 00967 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17175	1.000,00
OP - 00968 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		17176	1.000,00
OP - 00969 DENISE APARECIDA NUNES		17177	1.000,00
OP - 00970 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		17178	1.000,00
OP - 00971 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		17179	1.000,00
OP - 00972 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		17180	1.000,00
OP - 00973 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		17181	1.000,00
OP - 00974 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		17182	1.000,00
OP - 00975 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17183	1.000,00
OP - 00976 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		17184	1.000,00
OP - 00977 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		17185	1.000,00
OP - 00978 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		17186	1.000,00
OP - 00980 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		17187	1.000,00
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		8.595.629,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		8.595.629,32
OP - 00981 LEILA REGINA CINTRA AOKI		17188	1.000,00
OP - 00984 LUCAS AVILA CARRERI		17189	1.000,00
OP - 00985 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		17190	1.000,00
OP - 00986 LUCIANE MANES DE MIRANDA		17191	1.000,00
OP - 00988 LUIS CARLOS DA SILVA		17192	1.000,00
OP - 00841 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		17193	1.000,00
OP - 00989 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17193	1.000,00
OP - 00842 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		17194	1.000,00
OP - 00990 MARIO APARECIDO DE LIMA		17194	1.000,00
OP - 01081 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		17194	500,00
OP - 00844 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		17195	1.000,00
OP - 00992 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO		17195	1.000,00
OP - 01083 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		17195	1.000,00
OP - 00859 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		17196	1.000,00
OP - 00993 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		17196	1.000,00
OP - 01084 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		17196	500,00
OP - 00861 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		17197	1.000,00
OP - 00995 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		17197	1.000,00
OP - 01086 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		17197	500,00
OP - 00863 ANA PAULA LIMA		17198	1.000,00
OP - 00996 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		17198	1.000,00
OP - 01088 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		17198	500,00
OP - 00866 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		17199	1.000,00
OP - 00998 RONALDO REVEJES PEDROSO		17199	1.000,00
OP - 01089 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		17199	500,00
OP - 00869 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		17200	1.000,00
OP - 00999 SANDRA CARDOSO		17200	1.000,00
OP - 01091 RONALDO CANEDO-004390		17200	500,00
OP - 00870 BRUNA SARAIVA MARCELINO		17201	1.000,00
OP - 01000 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		17201	1.000,00
OP - 01093 EDUARDO LEME BRAZ		17201	500,00
OP - 00873 CARMELA ADRIANA MENUZZI		17202	1.000,00
OP - 01001 SARA DA CRUZ SILVA		17202	1.000,00
OP - 01098 JOELMA ANTONIA DAS NEVES-004549		17202	500,00
OP - 00875 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		17203	1.000,00
OP - 01002 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		17203	1.000,00
OP - 00878 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		17204	1.000,00
OP - 01003 SIDNEY NUNES DE MOURA		17204	1.000,00
OP - 00880 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		17205	1.000,00
OP - 01004 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17205	1.000,00
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		8.631.629,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		8.631.629,32
OP - 00881 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		17206	1.000,00
OP - 01005 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		17206	1.000,00
OP - 00882 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		17207	1.000,00
OP - 01006 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		17207	1.000,00
OP - 00883 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		17208	1.000,00
OP - 01009 TATIANA ARRUDA TURINI		17208	1.000,00
OP - 00886 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		17209	1.000,00
OP - 01010 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17209	1.000,00
OP - 00887 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		17210	1.000,00
OP - 01011 VINICIUS DOS SANTOS MELO		17210	1.000,00
OP - 00889 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		17211	1.000,00
OP - 01012 VIVIAN MAYRA REIS		17211	1.000,00
OP - 00890 ELOIZA SANTOS BUENO		17212	1.000,00
OP - 01013 VIVIANE ZORZIM		17212	1.000,00
OP - 00891 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		17213	1.000,00
OP - 01014 YARA MACHADO DA SILVA		17213	1.000,00
OP - 00893 GRAZIELA ESTAREGUE		17214	1.000,00
OP - 01015 YARA MARINA ALEXANDRE		17214	1.000,00
OP - 00895 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		17215	1.000,00
OP - 00897 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		17216	1.000,00
OP - 00899 JANAINA SANTOS DE SOUZA		17217	1.000,00
OP - 00901 JOSE ADAO NERES DE JESUS		17218	1.000,00
OP - 00904 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		17219	1.000,00
OP - 00905 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		17220	1.000,00
OP - 00907 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		17221	1.000,00
OP - 00910 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		17222	1.000,00
OP - 00912 LUCAS DA SILVA MOREIRA		17223	1.000,00
OP - 00914 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		17224	1.000,00
OP - 00917 LUCIBEL NEWMAN CORREA		17225	1.000,00
OP - 00933 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		17226	1.000,00
OP - 00934 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		17227	1.000,00
OP - 00935 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		17228	1.000,00
OP - 00936 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		17229	1.000,00
OP - 00937 RENATA ALESSANDRA LEITE		17230	1.000,00
OP - 00938 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		17231	1.000,00
OP - 00939 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17232	1.000,00
OP - 00940 ROBERTO MARTINEZ		17233	1.000,00
OP - 00942 SANDRO IVO DE MEIRA		17234	1.000,00
OP - 00943 SILVANA SALAS GOMES		17235	1.000,00
OP - 00944 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		17236	1.000,00
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		8.671.629,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		8.671.629,32
OP - 00945 THIAGO PASCHOAL		17237	1.000,00
OP - 00946 WAGNER LUIZ PAES COELHO		17238	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00263 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00263	51.933,46
OP - 00276 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00276	711,35
OP - 00301 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00301	2.355,00
OP - 00057 ADEMIR PEDROSO DA SILVA		16779	3.669,59
OP - 00058 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA		16780	7.480,40
OP - 00059 DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16781	6.397,66
OP - 00060 IGREJA PRESB.INDEPENDENTE DO BRASIL		16782	840,78
OP - 00247 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17072	13.337,89
OP - 00248 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17073	9.452,33
OP - 00265 WILSON TADAO KINOSHITA		17133	97,46
OP - 00266 CLAUDINEI MONTEIRO		17134	439,04
OP - 00277 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17156	7.685,48
OP - 00278 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17157	3.986,03
OP - 00279 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17158	464,14
OP - 00280 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17159	2.740,75
OP - 00281 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17160	79,21
RESTOS A PAGAR			
OP - 00692 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00692	32.180,00
OP - 00708 CREMER S/A		00708	24.818,38
OP - 00718 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00718	46.506,00
OP - 00731 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		00731	49.860,00
OP - 00741 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00741	29.832,00
OP - 00742 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00742	46.381,82
OP - 00743 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00743	41.498,82
OP - 00717 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		11707	444.596,49
OP - 00696 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		17033	6.403,61
OP - 00691 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		17034	5.654,00
OP - 00694 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17035	2.003,96
OP - 00697 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17035	2.474,05
OP - 00695 JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 31331579813		17036	2.965,00
OP - 00698 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17037	13.149,00
OP - 00699 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		17038	4.788,00
OP - 00702 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17053	64.062,81
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		9.602.473,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		9.602.473,83
OP - 00703 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17054	17.214,26
OP - 00704 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17054	65.020,31
OP - 00700 ROTRAM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI		17055	2.900,00
OP - 00705 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17055	17.471,54
OP - 00707 ADEMIR ALCALDE		17063	3.780,00
OP - 00706 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17064	8.728,93
OP - 00715 DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EI		17077	279,50
OP - 00714 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		17078	47.230,00
OP - 00721 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17078	34.088,69
OP - 00722 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17079	2.899,31
OP - 00716 ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRE		17080	500,00
OP - 00719 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		17081	4.480,00
OP - 00720 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17081	16.583,33
OP - 00723 ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		17082	10.716,00
OP - 00724 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17083	6.650,00
OP - 00725 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17094	27.718,22
OP - 00732 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		17095	3.120,00
OP - 00738 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		17095	62.171,76
OP - 00728 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17096	1.831,72
OP - 00736 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17096	86.983,00
OP - 00739 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		17096	83.961,70
OP - 00727 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17097	9.439,11
OP - 00730 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17097	13,17
OP - 00740 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		17097	364.244,32
OP - 00729 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17098	803,37
OP - 00734 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17098	43.805,54
OP - 00733 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17099	9.828,62
OP - 00735 RODRIGO TONELOTTO		17100	1.005,84
OP - 00737 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17101	22.847,33
OP - 00744 CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENH		17104	6.836,02
OP - 00745 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17105	28.475,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			3.995,20
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.259,37
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.822.634,70
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.658,63
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.695,04
A TRANSPORTAR	18.850.280,73		13.681.344,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.850.280,73		13.681.344,12
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			296.477,55
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			235.089,96
BCO BRASIL -DOACOES COVID-19			50,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			120.991,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.140.123,52
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			375.203,75
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	18.850.280,73		18.850.280,73
SALDO ANTERIOR	570,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		570,00
TOTAL GERAL	18.850.850,73		18.850.850,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.069.753,98		
RECEITA PATRIMONIAL	650.025,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.536,46		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230,19		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-2.250,39		
	4.467,44		
CONSIGNACOES			
	230.025,77		
	118.645,74		
CREDORES DIVERSOS			
	3.244,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.160,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	60.958,89		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.128,88		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.587.825,32		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.659,85		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.001,49		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	3.955,85		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	76.784,25		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.284.774,37		
A TRANSPORTAR	12.281.928,09		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.281.928,09		0,00
BCO CEF -IPVA	390.000,00		
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17	3.244,50		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.229.353,40		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	890.320,44		
BCO ITAU -FADAS	250,07		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.798,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00043 ELAINE CLARO			-456,87
OP - 00093 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-27,38
OP - 00488 VINICIUS MOGLIA FORMES-005645			-100,33
OP - 00502 SUELY APARECIDA DOS SANTOS		00502	1.000,00
OP - 00718 LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)		00718	484,80
OP - 00767 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		00767	484,80
OP - 00952 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		00952	1.212,00
OP - 01143 MARCOS IZIDRO DA SILVA		01143	500,00
OP - 01146 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO		01146	500,00
OP - 01153 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		01153	1.000,00
OP - 01185 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO		01185	500,00
OP - 01187 ALBERTO FERREIRA DA COSTA		01187	500,00
OP - 01249 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		01249	1.000,00
OP - 01250 ALINE FERNANDES PONTES		01250	1.000,00
OP - 01372 ALLYNE DE MOURA SILVA		01372	900,00
OP - 01377 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		01377	900,00
OP - 01378 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI		01378	500,00
OP - 01558 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		01558	600,00
OP - 01622 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01622	1.946,40
OP - 01623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01622	92.739,68
OP - 01624 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01622	7.542,89
OP - 01657 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01657	2.784,62
OP - 01666 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01666	26.196,59
OP - 01667 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01666	199,73
OP - 01668 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01666	3.009,70
OP - 01687 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01687	233.920,59
OP - 01688 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01688	467.841,18
OP - 01700 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01700	353.233,60
OP - 01701 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01701	518.742,92
OP - 01713 CONSORCIO SOROCABA		01713	236.769,30
OP - 01714 CONSORCIO SOROCABA		01714	562.407,18
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		2.517.831,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		2.517.831,40
OP - 01723 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	522.000,40
OP - 01724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	404.072,22
OP - 01725 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	134.316,60
OP - 01726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	59.513,27
OP - 01727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	18.945,57
OP - 01728 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	21.934,01
OP - 01729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	10.752,00
OP - 01730 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01723	2.214,85
OP - 00627 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		16946	727,20
OP - 00628 ADRIELE CARINA PROENCA		16947	484,80
OP - 00629 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		16948	484,80
OP - 00630 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		16949	484,80
OP - 00631 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		16950	484,80
OP - 00632 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		16951	484,80
OP - 00633 ALINE CABRAL TORRES LEITE		16952	484,80
OP - 00635 ALINE SEGATI ALVES		16953	484,80
OP - 00636 ALLINE MARIN		16954	484,80
OP - 00637 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		16955	484,80
OP - 00638 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		16956	484,80
OP - 00639 AMANDA DOS SANTOS		16957	484,80
OP - 00640 AMANDA OLIVEIRA FELIX		16958	484,80
OP - 00641 AMANDA SANTOS DE LIMA		16959	484,80
OP - 00642 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		16960	484,80
OP - 00643 ANA LUCIA MORENO LEITE		16961	484,80
OP - 00644 ANDERSON CEZARIO MACHADO		16962	484,80
OP - 00645 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		16963	484,80
OP - 00646 ANGELO RICARDO BORGES		16964	727,20
OP - 00647 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		16965	484,80
OP - 00838 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16965	600,00
OP - 00648 ARIELLE MARIA DE AVILA		16966	484,80
OP - 00839 ADAILTO JOSE DE SANTANA		16966	600,00
OP - 00649 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		16967	484,80
OP - 00840 ALEX SANDRO SILVERIO		16967	600,00
OP - 00947 MARLY GOMES DA SILVA		16967	1.212,00
OP - 00650 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		16968	484,80
OP - 00845 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		16968	460,00
OP - 00948 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		16968	2.424,00
OP - 00651 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		16969	484,80
OP - 00846 ANANIAS SILVA LODO		16969	600,00
OP - 00949 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		16969	1.212,00
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		3.711.408,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		3.711.408,32
OP - 00652 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		16970	484,80
OP - 00847 ANANIAS SILVA LODO		16970	600,00
OP - 00950 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		16970	2.424,00
OP - 00653 CAMILLA GIMENEZ CORREA		16971	484,80
OP - 00848 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		16971	600,00
OP - 00951 IVONE OLIVEIRA NUNES		16971	1.212,00
OP - 00654 CARINA ALCALA GARCIA		16972	484,80
OP - 00849 ANTONIO ALVES		16972	600,00
OP - 00655 CARLA SANT'ANA SANTOS		16973	484,80
OP - 00850 ANTONIO ALVES FERNANDES		16973	600,00
OP - 00656 CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS		16974	484,80
OP - 00851 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		16974	600,00
OP - 00657 CELINE MARTINS ZAVATTI		16975	484,80
OP - 00852 BENEDITA DIVINA KLIMECK		16975	600,00
OP - 00658 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		16976	484,80
OP - 00853 CARLOS RIBEIRO PRATES		16976	600,00
OP - 00659 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		16977	484,80
OP - 00854 CELSO BRESOLIM		16977	600,00
OP - 00660 CIRLEI BUENO ALVES		16978	484,80
OP - 00855 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		16978	600,00
OP - 00661 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		16979	484,80
OP - 00856 DIRCEU SIQUEIRA		16979	600,00
OP - 00662 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		16980	484,80
OP - 00857 EDNA DA SILVA RODRIGUES		16980	600,00
OP - 00663 CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA		16981	484,80
OP - 00858 ERISMAR SOUSA DA SILVA		16981	600,00
OP - 00664 CRISTIANE CARDOSO MARINO		16982	484,80
OP - 00860 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		16982	3.760,00
OP - 00665 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		16983	484,80
OP - 00862 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16983	600,00
OP - 00666 CRISTIANE RAMOS DE MELO		16984	484,80
OP - 00864 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16984	280,00
OP - 00667 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		16985	484,80
OP - 00865 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		16985	600,00
OP - 00668 DAIELE ALINE DE AGUIAR		16986	484,80
OP - 00867 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16986	600,00
OP - 00669 DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		16987	484,80
OP - 00868 IRACEMA SANCHES BRISOLA		16987	600,00
OP - 00670 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		16988	484,80
OP - 00871 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		16988	600,00
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		3.738.495,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		3.738.495,52
OP - 00671 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		16989	484,80
OP - 00872 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		16989	600,00
OP - 00672 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		16990	484,80
OP - 00874 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		16990	600,00
OP - 00673 DANISLEY ROBERTO MARQUES		16991	484,80
OP - 00876 JOSE BATISTA DE LIMA		16991	600,00
OP - 00674 DAYANE VIEIRA MORENO		16992	484,80
OP - 00877 JOSE BUENO DA SILVA		16992	600,00
OP - 00675 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		16993	484,80
OP - 00879 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		16993	280,00
OP - 00676 DEBORAH REIS E ALVES		16994	484,80
OP - 00884 JUAREZ PERRUT		16994	4.740,00
OP - 00677 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		16995	484,80
OP - 00885 JULIANO CARLOS SANCHES		16995	600,00
OP - 00678 EDILENA CORREA ARAUJO		16996	484,80
OP - 00888 LAURO LUIZ SILVA		16996	600,00
OP - 00679 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		16997	727,20
OP - 00892 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16997	600,00
OP - 00680 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		16998	484,80
OP - 00894 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		16998	600,00
OP - 00681 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		16999	484,80
OP - 00896 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		16999	2.260,00
OP - 00682 EMERSON DE DEUS LIMA		17000	484,80
OP - 00898 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		17000	600,00
OP - 00683 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		17001	484,80
OP - 00900 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		17001	460,00
OP - 00684 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		17002	484,80
OP - 00902 MARCELO LEANDRO ARAGAO		17002	600,00
OP - 00685 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		17003	484,80
OP - 00903 MARCUS VINICIUS NIGRO		17003	600,00
OP - 00686 FABIANA DE SOUSA NOVAES		17004	484,80
OP - 00906 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		17004	600,00
OP - 00687 FERNANDA BIZ FRAGA		17005	484,80
OP - 00908 MARIA ERMELINDA RISSATI		17005	600,00
OP - 00688 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		17006	484,80
OP - 00909 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		17006	600,00
OP - 00689 FLAVIA CRISTINA DE MELO		17007	484,80
OP - 00911 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		17007	600,00
OP - 00690 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		17008	484,80
OP - 00913 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		17008	600,00
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		3.765.773,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		3.765.773,92
OP - 00691 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		17009	484,80
OP - 00915 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		17009	440,00
OP - 00692 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		17010	484,80
OP - 00916 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		17010	600,00
OP - 00693 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		17011	484,80
OP - 00918 MAURO DE QUEIROZ		17011	600,00
OP - 00694 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		17012	484,80
OP - 00920 NILTON DA SILVA ALMEIDA		17012	600,00
OP - 00695 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		17013	484,80
OP - 00921 OLIVIA LUCIA DA SILVA		17013	600,00
OP - 00696 GIZELE PATRICIA GONCALVES DE SIQUEIRA		17014	484,80
OP - 00922 OLIVIA LUCIA DA SILVA		17014	600,00
OP - 00697 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		17015	484,80
OP - 00923 OLIVIA LUCIA DA SILVA		17015	600,00
OP - 00698 HELLEN CRISTINA ROSA		17016	484,80
OP - 00924 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		17016	340,00
OP - 00699 HERIKA ALINE DE FREITAS		17017	484,80
OP - 00925 SADASHI SATO		17017	600,00
OP - 00700 ISABELA RAMOS MOURA		17018	484,80
OP - 00926 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		17018	600,00
OP - 00701 ISABELLA BARROS PAIVA		17019	484,80
OP - 00927 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		17019	600,00
OP - 00702 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		17020	484,80
OP - 00928 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		17020	600,00
OP - 00703 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		17021	484,80
OP - 00929 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		17021	600,00
OP - 00704 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		17022	484,80
OP - 00930 TANIA APARECIDA GLAUSER		17022	600,00
OP - 00705 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		17023	484,80
OP - 00931 VANDERSON DOS SANTOS		17023	140,00
OP - 00706 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		17024	484,80
OP - 00932 VICENTE SANCHES ANSELMO		17024	600,00
OP - 00707 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		17025	484,80
OP - 00708 JENNIFER JULIANA AYRES		17026	484,80
OP - 00709 JESSICA MARIA DE PAULA		17027	484,80
OP - 00710 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		17028	484,80
OP - 00711 JOSIMAR GOMES		17029	484,80
OP - 00712 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		17030	484,80
OP - 00713 JULIANE MENDES PEREIRA		17031	484,80
OP - 00714 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		17032	484,80
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		3.786.129,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		3.786.129,12
OP - 00715 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		17033	484,80
OP - 00716 KATIA RAMIRES		17034	484,80
OP - 00717 LAURINDA MENDES DE SOUSA		17035	484,80
OP - 00719 LENIZE JANILE SILVA ALVES		17036	484,80
OP - 00720 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		17037	484,80
OP - 00721 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		17038	484,80
OP - 00722 LUANA CAROLINE DE SOUZA		17039	484,80
OP - 00723 LUCAS RAFAEL DE BARROS		17040	484,80
OP - 00724 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		17041	484,80
OP - 00725 LUCIENE DA SILVA NETO		17042	484,80
OP - 00726 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		17043	484,80
OP - 00727 LUDMILA SOARES FRANCO		17044	484,80
OP - 00728 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		17045	484,80
OP - 00729 MARCELO CESAR RODRIGUES		17046	484,80
OP - 00730 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		17047	484,80
OP - 00731 MARCIA FERREIRA XAVIER		17048	484,80
OP - 00732 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		17049	727,20
OP - 00733 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		17050	484,80
OP - 00734 MARIA PAULA LEITE		17051	484,80
OP - 00735 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		17052	484,80
OP - 00736 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		17053	484,80
OP - 00737 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		17054	484,80
OP - 00738 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		17055	484,80
OP - 00739 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		17056	484,80
OP - 00740 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		17057	484,80
OP - 00741 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		17058	484,80
OP - 00742 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		17059	484,80
OP - 00744 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		17060	484,80
OP - 00745 MONICA VIERIA PEREIRA		17061	484,80
OP - 00746 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		17062	484,80
OP - 00747 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		17063	484,80
OP - 00748 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		17064	484,80
OP - 00749 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		17065	484,80
OP - 00750 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		17066	484,80
OP - 00751 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		17067	727,20
OP - 00752 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		17068	484,80
OP - 00753 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		17069	484,80
OP - 00754 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		17070	484,80
OP - 00755 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		17071	484,80
OP - 00756 PAULA MORAES E SOUZA		17072	484,80
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		3.806.005,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		3.806.005,92
OP - 00757 PEDRO AZULAY TERCI		17073	484,80
OP - 00758 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		17074	484,80
OP - 00759 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		17075	484,80
OP - 00760 RAIMARA OLIVEIRA LUNA		17076	484,80
OP - 00761 RAQUEL MACHADO ALVES		17077	484,80
OP - 00762 RAQUEL MOREIRA LOPES		17078	484,80
OP - 00763 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		17079	484,80
OP - 00764 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		17080	484,80
OP - 00765 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		17081	484,80
OP - 00768 ROSILIANE ANEIAS		17082	484,80
OP - 00769 SARA VITORIA SANTOS SILVA		17083	484,80
OP - 00770 SELMA DA SILVA		17084	484,80
OP - 00771 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		17085	484,80
OP - 00772 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		17086	484,80
OP - 00773 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		17087	484,80
OP - 00774 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		17088	484,80
OP - 00775 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		17089	484,80
OP - 00776 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		17090	484,80
OP - 00777 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		17091	484,80
OP - 00778 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		17092	484,80
OP - 00779 TAINA APARECIDA DA SILVA		17093	484,80
OP - 00780 TALINE SILVA SOUZA		17094	727,20
OP - 00781 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		17095	484,80
OP - 00782 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		17096	484,80
OP - 00783 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		17097	484,80
OP - 00784 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		17098	484,80
OP - 01401 MARAYA LINCOLN SILVA		17098	2.090,00
OP - 00785 THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA		17099	484,80
OP - 01402 MAYARA GREGO CAIAFFA		17099	2.090,00
OP - 00786 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		17100	484,80
OP - 00787 VALERIA SANCHES CUSTODIO		17101	484,80
OP - 00788 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		17102	484,80
OP - 01427 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17102	5.000,00
OP - 00789 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		17103	484,80
OP - 00790 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		17104	484,80
OP - 00791 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		17105	484,80
OP - 01459 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		17111	7.520,95
OP - 01460 LUCAS ROCHA DELATORRE		17112	7.520,95
OP - 01461 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		17113	7.520,95
OP - 01462 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		17114	3.200,00
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		3.857.189,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		3.857.189,57
OP - 01463 JOAO VICTOR GONCALVES		17115	3.200,00
OP - 01464 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		17116	3.200,00
OP - 01465 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		17117	4.462,14
OP - 01466 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		17118	4.462,14
OP - 01467 GIOVANE CHATI GOMES		17119	4.462,14
OP - 01468 JULIA MARGONI BILUCA		17120	4.462,14
OP - 01469 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		17121	4.462,14
OP - 01470 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		17122	4.462,14
OP - 01471 TATIANE MARIA SOARES		17123	4.462,14
OP - 01472 DEBORAH ANN LINDSEY		17124	4.462,14
OP - 01473 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		17125	4.462,14
OP - 01474 CHRISTIANE MACHADO CHEN		17126	4.462,14
OP - 01524 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		17130	484,80
OP - 01525 CARLOS EDUARDO DE PAULA		17131	484,80
OP - 01526 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		17132	484,80
OP - 01528 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		17133	484,80
OP - 01529 FERNANDO DIOGO MODESTO		17134	484,80
OP - 01530 LUANA REGINA DE LARA		17135	484,80
OP - 01545 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		17135	480,00
OP - 01214 ADELINE COUTO DE MELO		17136	600,00
OP - 01531 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		17136	484,80
OP - 01546 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		17136	480,00
OP - 01215 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		17137	600,00
OP - 01547 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		17137	300,00
OP - 01216 CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA		17138	600,00
OP - 01548 NOELHA DE NOVAES FROTA		17138	480,00
OP - 01217 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		17139	580,00
OP - 01218 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		17140	600,00
OP - 01219 JOSE MANOEL DE ARAUJO		17141	100,00
OP - 01220 NILTON PEREIRA DA SILVA		17142	600,00
OP - 01221 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTIN		17143	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00229 CEF - REFINANCIAMENTO		00229	833.628,37
OP - 00274 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00274	243,11
OP - 00292 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00292	3.600,00
OP - 00293 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00293	160,32
OP - 00294 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00294	2.232,25
OP - 00297 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00297	6.798,43
A TRANSPORTAR	15.801.894,93		4.764.287,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.801.894,93		4.764.287,05
OP - 00298 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00298	250,07
OP - 00302 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00302	3.244,50
OP - 00302 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00302	-3.244,50
OP - 00303 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00303	3.244,50
OP - 00304 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00304	711,35
OP - 00230 ITAU REFINANCIAMENTO		17085	833.077,99
OP - 00231 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		17086	143.218,27
OP - 00232 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17087	194.412,98
OP - 00233 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		17088	672.653,14
OP - 00234 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		17089	4.610,55
OP - 00235 BANCO PAN S.A.		17090	32.341,40
OP - 00236 PARANA BANCO S/A		17091	2.127,62
OP - 00237 BANCO DAYCOVAL S/A		17092	50.107,85
OP - 00238 BANCO DAYCOVAL S/A		17093	19.176,83
OP - 00239 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		17094	152.778,52
OP - 00240 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17095	16.105,30
OP - 00241 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17096	11.696,33
OP - 00242 BANCO INBURSA S.A.		17097	8.101,02
OP - 00243 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		17098	1.638,48
OP - 00244 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		17099	2.913,90
OP - 00250 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		17100	32.355,77
OP - 00257 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17113	27.511,75
OP - 00258 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17114	1.025,91
OP - 00262 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17117	1.129.446,42
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.097,39
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.801.165,76
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.999,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			230,19
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			449.903,90
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			354.962,68
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			3.244,50
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.153.809,18
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.831.689,18
TOTAL DO DIA	15.801.894,93		15.801.894,93
SALDO ANTERIOR	570,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		570,00
TOTAL GERAL	15.802.464,93		15.802.464,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	486.006,17		
RECEITA PATRIMONIAL	296.979,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.020.139,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.332,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.950,12		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.602.297,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	844,81		
CONSIGNACOES			
	6.194,03		
	29.495,36		
CREDORES DIVERSOS			
	4.285,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	90.674,11		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.273,23		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.968,51		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	187.329,78		
BCO BRASIL -FUMTRAN	3.346,38		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.710,76		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	328.182,87		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	11.334,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.352.628,07		
A TRANSPORTAR	19.290.377,89		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.290.377,89		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	4.028,15		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	10.417,36		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	713,42		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	554.217,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.298,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01195 AMANDA REGINA MARTINS DIAS-004002		01195	1.000,00
OP - 01202 DANIELE LOPES DIAS LEITE		01202	500,00
OP - 01233 IMPRENSA NACIONAL		01233	726,88
OP - 01244 DANIELA FERNANDES		01244	1.000,00
OP - 01246 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		01246	1.000,00
OP - 01247 MIRIANI BARBOSA PACHECO		01247	1.000,00
OP - 01343 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		01343	1.000,00
OP - 01534 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01534	26,00
OP - 01582 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01582	294,05
OP - 01594 BANCO DO BRASIL S.A.		01594	4.540,23
OP - 01596 BANCO SANTANDER		01596	4.028,15
OP - 01597 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01597	10.417,36
OP - 01599 BANCO DO BRASIL S.A.		01599	706,10
OP - 01601 BANCO SANTANDER		01601	531,00
OP - 01602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01602	713,42
OP - 01606 JOSE MANOEL DE ARAUJO		01606	500,00
OP - 01661 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		01661	163.048,86
OP - 01662 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		01662	193.900,30
OP - 01663 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		01663	3.326,83
OP - 01664 LILIAN CRISTINA CABELLO		01664	1.000,00
OP - 01689 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01689	31.058,86
OP - 01690 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01690	202.861,73
OP - 01705 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01705	177.608,42
OP - 01715 CONSORCIO SOROCABA		01715	178.378,11
OP - 00083 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16789	-69,84
OP - 01523 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17129	612,85
OP - 01584 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17144	410.823,85
OP - 01591 BANCO BRADESCO S/A		17146	5.104,11
OP - 01592 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		17147	118,00
OP - 01598 BANCO BRADESCO S/A		17147	813,28
OP - 01593 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		17148	1.250,12
OP - 01600 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		17148	1.296,00
A TRANSPORTAR	19.872.052,98		1.399.114,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.872.052,98		1.399.114,67
OP - 01603 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		17148	1.000,00
OP - 01595 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		17149	151,47
OP - 01604 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		17149	320,00
OP - 01607 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		17150	160,00
OP - 01608 MILTON TREVISAN		17151	480,00
OP - 01621 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17151	34.000,00
OP - 01609 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		17152	260,00
OP - 01630 MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA		17152	715,39
OP - 01631 SILVANA VENTURINI		17153	2.525,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00275 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00275	1.468,60
OP - 00306 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00306	4.285,50
OP - 00307 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00307	7.048,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00754 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17145	731.918,28
OP - 00755 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17146	209.885,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.132.769,82
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.187,18
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.000,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.950,12
BCO BRASIL -FUNDEB			5.822.874,50
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			155.647,59
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			185.776,93
SANTANDER -TRIBUTOS			4.028,15
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			145.617,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.069,84
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.798,43
TOTAL DO DIA	19.872.052,98		19.872.052,98
SALDO ANTERIOR	570,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		570,00
TOTAL GERAL	19.872.622,98		19.872.622,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.512.177,84		
RECEITA PATRIMONIAL	420.705,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.457,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.019,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	163,84		
	3.942,79		
CONSIGNACOES			
	7.307,71		
	22.950,94		
CREDORES DIVERSOS			
	654.760,64		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	196.388,32		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	114.780,05		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.599,56		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.193,94		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	171.656,57		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	8.749,80		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.809.681,18		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.649.562,83		
BCO CEF -IPVA	4.532.692,23		
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS	38.362,31		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	431.248,16		
A TRANSPORTAR	11.830.800,68		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.830.800,68		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.716.212,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01101 ADRIANA MAGNANI MANGERINO		01101	500,00
OP - 01147 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005553		01147	500,00
OP - 01183 EDMILSON CHELLES MARTINS		01183	500,00
OP - 01189 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		01189	500,00
OP - 01190 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-00		01190	500,00
OP - 01192 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO		01192	500,00
OP - 01245 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		01245	1.000,00
OP - 01253 CLAUDIA REGINA VARGAS		01253	1.000,00
OP - 01254 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		01254	1.000,00
OP - 01731 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01731	11.095,00
OP - 01832 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01832	181.979,08
OP - 02017 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02017	136.085,31
OP - 02022 CONSORCIO SOROCABA		02022	140.954,41
OP - 01509 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		17126	1.000,00
OP - 01527 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		17131	1.000,00
OP - 01612 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		17149	168.447,14
OP - 01613 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		17150	1.809.681,18
OP - 01672 MARIO CESAR DIEGUES		17168	10.097,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00314 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00314	4.215,00
OP - 00315 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00315	4.534,80
OP - 00287 MARIO CESAR DIEGUES		17169	502,25
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			38.362,31
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.647.110,26
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			163,84
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.333,79
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.019,11
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			376,45
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			296.276,25
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			170.400,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			279.562,83
A TRANSPORTAR	13.547.013,44		11.941.196,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.547.013,44		11.941.196,32
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			128.272,89
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			650.545,64
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			826.998,59
TOTAL DO DIA	13.547.013,44		13.547.013,44
SALDO ANTERIOR	570,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		570,00
TOTAL GERAL	13.547.583,44		13.547.583,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.591.605,40		
RECEITA PATRIMONIAL	380.254,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.577.922,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.593,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.722,27		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-22.693,26		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.235.038,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.853,33		
CONSIGNACOES			
	16.828,05		
	64.169,80		
CREDORES DIVERSOS			
	616,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	14.097,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	361,10		
BCO BRASIL -FPM	7.387.911,97		
BCO BRASIL -IPVA	105.595,47		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	53.192,39		
A TRANSPORTAR	36.422.992,32		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.422.992,32		0,00
BCO BRASIL -ISS STN	11.963,07		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.106.020,10		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	163,89		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	117.516,32		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.631,53		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.500,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	54.146,43		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.697.793,32		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.410.388,32		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	969.143,05		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.156.906,69		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	650.545,64		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	598.362,45		
BCO ITAU -FADAS	250,15		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.798,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00615 RICARDO PICOLI AGAPITO		00615	750,00
OP - 01145 JULIE CRISTINE DE CAMPOS		01145	500,00
OP - 01493 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		01493	575.473,05
OP - 01494 MARIA APARECIDA FAVINCHI		01494	3.000,00
OP - 01583 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		01583	117.516,32
OP - 01610 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01610	10.800,00
OP - 01641 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		01641	1.000,00
OP - 01650 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01650	4.032,59
OP - 01778 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		01778	1.000,00
OP - 01779 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01779	65,23
OP - 01780 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	75.830,46
OP - 01781 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	32.552,27
OP - 01782 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	43.151,02
OP - 01783 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	72.457,24
OP - 01784 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	45.276,32
OP - 01785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	7.281,18
OP - 01786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	73.451,45
OP - 01787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	6.929,46
OP - 01788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	3.678,39
OP - 01790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	200.409,54
OP - 01791 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	1.763,03
OP - 01792 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	12.887,66
A TRANSPORTAR	64.223.121,71		1.289.805,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.223.121,71		1.289.805,21
OP - 01793 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	1.438,59
OP - 01794 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	3.318,11
OP - 01795 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	2.271,36
OP - 01796 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	7.489,99
OP - 01797 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	2.745,31
OP - 01798 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01790	150,52
OP - 01799 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01799	3.416,48
OP - 01800 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01800	2.274,65
OP - 01850 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01850	563.236,38
OP - 02018 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02018	225.388,29
OP - 02023 CONSORCIO SOROCABA		02023	206.570,96
OP - 02237 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02237	92.348,88
OP - 02238 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02238	3,61
OP - 01651 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		1651s	777,05
OP - 01315 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17069	3.500.000,00
OP - 01321 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17070	1.410.810,00
OP - 01323 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		17070	293.670,00
OP - 01322 ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR		17071	2.159.376,59
OP - 01712 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		17186	3.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00207 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00207	2.883.029,00
OP - 00272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00272	874.331,00
OP - 00295 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00295	266,51
OP - 00313 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00313	4.678,20
OP - 00318 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00318	616,50
OP - 00319 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00319	1.409.771,82
OP - 00349 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		00349	650.545,64
OP - 00305 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		01780	829,00
OP - 00204 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17043	2.883.875,00
OP - 00205 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17044	29.250,00
OP - 00206 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		17045	430.791,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00709 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		17071	100.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			361,10
A TRANSPORTAR	64.223.121,71		19.036.437,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.223.121,71		19.036.437,42
BCO BRASIL -FPM			7.387.911,97
BCO BRASIL -IPVA			723.128,19
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			167.972,44
BCO BRASIL -ISS STN			11.963,07
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.608.642,76
BCO BRASIL -FUMTRAN			357.421,31
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.425,50
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.722,27
BCO BRASIL -MULTAS			23.927,02
BCO BRASIL -FUNDEB			2.978.999,26
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			786,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			517.585,67
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.423.731,43
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			166.563,55
BCO CEF -IPVA			4.828.752,24
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			45.191,32
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			4.632,18
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			109.690,03
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			800.588,98
BCO ITAU -FADAS			250,07
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.798,43
TOTAL DO DIA	64.223.121,71		64.223.121,71
SALDO ANTERIOR	570,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		570,00
TOTAL GERAL	64.223.691,71		64.223.691,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.109.107,73		
RECEITA PATRIMONIAL	310.548,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.696.408,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.299,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.505,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.272,48		
CONSIGNACOES			
	99.887,57		
	109.408,34		
CREDORES DIVERSOS			
	1.894,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	99.614,26		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.926.849,22		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	102.807,65		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.313.149,55		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	106.048,60		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	33.344,70		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	4.930,69		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	92.671,57		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.431,76		
BCO BRASIL -FUNDEB	149.273,98		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.850.978,82		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	211.219,92		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	710.492,11		
A TRANSPORTAR	29.000.145,25		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.000.145,25		0,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	8.636,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	4.500,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	306.741,21		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.172.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00066 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-11,99
OP - 01193 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-0,70
OP - 01184 EVELISE APARECIDA SANTOS		01184	500,00
OP - 01495 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		01495	472.443,04
OP - 01695 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		01695	68.040,03
OP - 01722 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01722	26,00
OP - 01789 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		01789	500,00
OP - 01809 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		01809	88,78
OP - 01810 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		01810	197,18
OP - 01838 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01838	1.743.954,49
OP - 02212 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02212	113.890,05
OP - 02217 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02217	118.228,37
OP - 02222 CONSORCIO SOROCABA		02222	108.317,17
OP - 01497 MGA ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDI		17122	1.540,00
OP - 01498 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		17123	3.420,00
OP - 01499 ELEVANCE ELEVADORES LTDA		17123	1.585,00
OP - 01501 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17124	960,00
OP - 01502 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17124	411,63
OP - 01615 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		17157	235.000,00
OP - 01614 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		17158	1.140,00
OP - 01649 ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHE		17158	153.860,00
OP - 01632 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		17159	68.000,00
OP - 01660 CIRURGICA UNIAO LTDA		17159	5.277,44
OP - 01633 LAR CASA BELA		17160	34.000,00
OP - 01634 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17161	68.000,00
OP - 01635 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17162	68.000,00
OP - 01636 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17163	64.000,00
OP - 01637 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17164	34.000,00
OP - 01638 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17165	68.000,00
OP - 01639 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17166	18.800,00
OP - 01640 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17167	20.756,48
OP - 01642 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17168	17.815,42
OP - 01643 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17169	88.276,42
A TRANSPORTAR	30.492.022,46		3.579.014,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.492.022,46		3.579.014,81
OP - 01644 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17170	36.402,68
OP - 01677 BIQ BENEFICIOS LTDA		17170	536.110,09
OP - 01645 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17171	22.314,39
OP - 01673 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17171	50.387,40
OP - 01691 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17171	215.025,82
OP - 01646 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17172	18.000,00
OP - 01674 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17172	100.000,00
OP - 01675 BIQ BENEFICIOS LTDA		17172	304.458,17
OP - 01647 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17173	15.000,00
OP - 01669 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		17173	488.233,06
OP - 01678 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17173	10.689,44
OP - 01648 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17174	880,42
OP - 01670 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		17174	7.552,50
OP - 01679 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17174	11.182,22
OP - 01680 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17174	8.636,00
OP - 01676 BIQ BENEFICIOS LTDA		17175	374.274,45
OP - 01681 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17175	4.500,00
OP - 01682 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		17175	117.541,17
OP - 01683 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		17176	2.913,72
OP - 01693 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17176	23,08
OP - 01692 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		17177	360,50
OP - 01694 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17178	795,00
OP - 01696 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		17180	65.176,59
OP - 01775 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17191	4.800,00
OP - 01776 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17192	130,69
OP - 01777 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17192	30.977,14
OP - 01801 CLAUDINEI MONTEIRO		17195	312,02
OP - 01802 FERNANDO JOSE CARDOSO		17196	71,28
OP - 01803 JOICE PRISCILA SOLANO DE ALMEIDA		17197	481,47
OP - 01804 SOLANGE GARCIA ZUANETTI		17198	622,49
OP - 01805 JOAO BATISTA LIMA		17199	316,30
OP - 01806 CLEUBERTE MARTINS NEVES		17200	556,43
OP - 01807 VALDECI PEDROSA DA SILVA		17201	185,22
OP - 01808 MARIA IZILDA DE MELLO		17202	1.003,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00289 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00289	33.344,70
OP - 00321 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00321	16.049,70
OP - 00324 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00324	1.894,50
A TRANSPORTAR	30.492.022,46		6.060.217,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.492.022,46		6.060.217,20
OP - 00308 CLAUDINEI MONTEIRO		17196	141,91
OP - 00309 FERNANDO JOSE CARDOSO		17197	1.016,78
OP - 00310 JOICE PRISCILA SOLANO DE ALMEIDA		17198	73,68
OP - 00311 VALDECI PEDROSA DA SILVA		17199	83,52
RESTOS A PAGAR			
OP - 00772 R A DOS SANTOS DISTRIB.DE PROD.HOSPIT.EI		00772	11.474,40
OP - 00783 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		00783	12.359,58
OP - 00747 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17124	7.268,17
OP - 00746 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17125	11.989,90
OP - 00749 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17125	4.472,16
OP - 00748 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		17126	140,00
OP - 00750 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		17127	490,00
OP - 00751 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17128	1.420,55
OP - 00763 CS BRASIL FROTAS LTDA		17160	345,96
OP - 00762 CS BRASIL FROTAS LTDA		17161	6.048,60
OP - 00771 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17161	1.764,36
OP - 00761 CIRURGICA UNIAO LTDA		17162	797,56
OP - 00757 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17163	7.280,00
OP - 00756 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		17164	26.247,85
OP - 00758 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		17164	38.854,07
OP - 00759 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17165	1.418,25
OP - 00760 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17165	1.407,04
OP - 00764 CS BRASIL FROTAS LTDA		17166	21.661,16
OP - 00765 CS BRASIL FROTAS LTDA		17166	12.443,16
OP - 00766 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI		17167	19.996,00
OP - 00767 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		17167	30.091,40
OP - 00768 PORTAL LTDA		17168	2.107,60
OP - 00769 GUSTAVO NICOLINO EPP		17169	2.256,50
OP - 00770 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		17170	26.926,50
OP - 00779 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17176	403.203,22
OP - 00776 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17177	131.302,22
OP - 00780 VPP ENGENHARIA EIRELI		17177	250.185,98
OP - 00785 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17178	3,74
OP - 00773 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17179	7.434,00
OP - 00774 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17180	84.667,20
OP - 00777 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17181	13.000,00
OP - 00778 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17182	4.500,00
OP - 00781 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17183	9.351,92
A TRANSPORTAR	30.492.022,46		7.214.442,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.492.022,46		7.214.442,14
OP - 00782 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17184	10.529,16
OP - 00784 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17185	164,37
OP - 00786 VPP ENGENHARIA EIRELI		17188	96.808,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.001.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			102.807,65
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.447.439,14
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.854,85
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.505,48
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.950.000,70
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			572,95
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			215.353,70
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.396.408,80
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			518.552,59
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			306.414,68
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			889.167,32
TOTAL DO DIA	30.492.022,46		30.492.022,46
SALDO ANTERIOR	570,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		570,00
TOTAL GERAL	30.492.592,46		30.492.592,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	24.366.395,01		
RECEITA PATRIMONIAL	526.409,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.580,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.705,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.874,88		
CONSIGNACOES			
	129.251,49		
	130.323,89		
CREDORES DIVERSOS			
	2.191,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.476,12		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	166.542,51		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	99.120,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	66.933,38		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.866,75		
BCO BRASIL -FUNDEB	858,53		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	284.234,52		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	384.389,51		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.951.146,00		
BCO CEF -IPVA	2.163.363,52		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.953.482,80		
A TRANSPORTAR	34.337.146,75		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.337.146,75		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.763.608,71		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00015 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-77,37
OP - 00016 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-162,35
OP - 00017 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-0,99
OP - 00018 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-451,39
OP - 00407 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-3,42
OP - 00615 RICARDO PICOLI AGAPITO			-0,02
OP - 01053 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671			-1,99
OP - 01079 EDSON APARECIDO BORGES-004515			-8,09
OP - 01081 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655			-1,60
OP - 01084 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-9,54
OP - 01101 ADRIANA MAGNANI MANGERINO			-150,00
OP - 01176 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041			-0,01
OP - 01178 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124			-4,80
OP - 01189 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR			-19,73
OP - 01427 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-26,60
OP - 00196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00191	-11.280.013,03
OP - 01134 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		01134	-126,40
OP - 01665 JOSIANE CRISTINA MIRANDA		01665	500,00
OP - 01732 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		01732	1.998,80
OP - 01843 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01843	4.290,93
OP - 01844 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01843	858,53
OP - 01845 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		01845	1.534,80
OP - 01872 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		01872	214,82
OP - 01975 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01975	138.645,82
OP - 01976 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01975	176.172,87
OP - 01977 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01975	59.265,83
OP - 01978 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01975	41.797,02
OP - 01979 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01975	11.328,71
OP - 01980 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01975	6.885,60
OP - 01981 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01975	10.220,13
OP - 02042 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02042	18.206,96
OP - 02043 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02042	20.266,52
OP - 02044 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02042	1.397,11
OP - 02045 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02042	3.224,10
OP - 02046 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02042	2.917,95
OP - 02213 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02213	984.900,81
A TRANSPORTAR	46.100.755,46		-9.796.430,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.100.755,46		-9.796.430,02
OP - 02218 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02218	1.109.677,54
OP - 02225 CONSORCIO SOROCABA		02225	1.016.596,39
OP - 02513 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02513	11.280.013,03
OP - 02614 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02614	8,56
OP - 01819 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		17197	460,00
OP - 01820 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17198	5.000,00
OP - 01824 CELIA GONCALVES VIANA		17199	600,00
OP - 01860 MARIA MADALENA DA SILVA		17211	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00323	4.082,52
OP - 00326 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00326	1.238,06
OP - 00327 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00327	2.191,50
OP - 00329 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00329	65.050,00
OP - 00316 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		02042	125,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			99.120,33
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.834.537,67
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			29.006,78
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.705,75
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			340,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			378.335,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.747.631,95
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.474.009,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.842.129,51
BCO ITAU -FADAS			526,71
TOTAL DO DIA	46.100.755,46		46.100.557,64
SALDO ANTERIOR	570,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		767,82
TOTAL GERAL	46.101.325,46		46.101.325,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.826.314,12		
RECEITA PATRIMONIAL	259.665,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.186.481,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.136,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.948,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.703.578,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	414,38		
	4.032,28		
CONSIGNACOES			
	43.377,65		
	208.027,25		
CREDORES DIVERSOS			
	2.160.419,18		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	295.986,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	110.219,76		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	115.630,61		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	128.801,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.822.154,78		
A TRANSPORTAR	23.522.030,16		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.522.030,16		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	29.016,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	141,57		
BCO BRASIL -FUNDEB	35.973,60		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,69		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.505.869,64		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	122.233,24		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.494.210,17		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.107.836,25		
BCO CEF -IPVA	1.267.631,23		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	737.365,12		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	502.829,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00743 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-461,38
OP - 01082 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561			-203,87
OP - 01085 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-130,66
OP - 01087 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-49,90
OP - 01090 MARTA TRABACHINI-004796			-13,55
OP - 01102 ROSA BOTTI-004820			-105,75
OP - 01110 DURVAL DE PROENCA-004960			-10,00
OP - 01113 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA			-10,00
OP - 01197 HELENIR ROSA LIMA-004762			-104,00
OP - 01200 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838			-500,00
OP - 01201 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-101,86
OP - 01202 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-0,02
OP - 01235 ANDRE MASCARENHAS-004465			-0,37
OP - 01236 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-9,44
OP - 01238 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614			-9,24
OP - 01240 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713			-3,91
OP - 01372 ALLYNE DE MOURA SILVA			-244,88
OP - 01377 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-283,63
OP - 01191 LUCIANA COSTA RIBEIRO		01191	500,00
OP - 01825 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		01825	189.991,68
OP - 01826 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		01826	212.391,56
OP - 01827 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01827	968,86
OP - 01828 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01828	25.354,05
OP - 01829 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01829	20.140,82
OP - 01830 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01830	121.273,81
OP - 01831 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01831	1.964,84
A TRANSPORTAR	32.325.148,56		570.343,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.325.148,56		570.343,16
OP - 02010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02010	77.058,24
OP - 02011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02011	876.129,33
OP - 02047 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02047	64,43
OP - 02126 BANCO DO BRASIL S/A		02126	295.986,29
OP - 02259 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02259	458.668,38
OP - 02261 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02261	486.548,15
OP - 02264 CONSORCIO SOROCABA		02264	45.236,51
OP - 01320 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17068	1.050.960,73
OP - 01488 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17118	1.475.029,28
OP - 01489 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17119	287.365,67
OP - 01491 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17119	15.600,00
OP - 01492 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		17120	155.883,77
OP - 01753 CS BRASIL FROTAS LTDA		17189	104,13
OP - 01733 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17190	8.400,00
OP - 01754 CS BRASIL FROTAS LTDA		17190	104,13
OP - 01755 CS BRASIL FROTAS LTDA		17191	104,13
OP - 01756 CS BRASIL FROTAS LTDA		17192	104,13
OP - 01757 CS BRASIL FROTAS LTDA		17193	104,13
OP - 01758 CS BRASIL FROTAS LTDA		17194	156,18
OP - 01759 CS BRASIL FROTAS LTDA		17195	156,18
OP - 01760 CS BRASIL FROTAS LTDA		17196	104,13
OP - 01761 CS BRASIL FROTAS LTDA		17197	104,13
OP - 01762 CS BRASIL FROTAS LTDA		17198	104,13
OP - 01763 CS BRASIL FROTAS LTDA		17199	104,13
OP - 01764 CS BRASIL FROTAS LTDA		17200	104,13
OP - 01765 CS BRASIL FROTAS LTDA		17201	104,13
OP - 01766 CS BRASIL FROTAS LTDA		17202	104,13
OP - 01767 CS BRASIL FROTAS LTDA		17203	104,13
OP - 01768 CS BRASIL FROTAS LTDA		17204	104,13
OP - 01769 CS BRASIL FROTAS LTDA		17205	104,13
OP - 01770 CS BRASIL FROTAS LTDA		17206	104,13
OP - 01771 CS BRASIL FROTAS LTDA		17207	104,13
OP - 01772 CS BRASIL FROTAS LTDA		17208	156,18
OP - 01773 CS BRASIL FROTAS LTDA		17209	104,13
OP - 01774 CS BRASIL FROTAS LTDA		17210	104,13
OP - 02125 JAV CONSTRUCOES LTDA		17223	48.900,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00322	2.329,89
A TRANSPORTAR	32.325.148,56		5.856.951,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.325.148,56		5.856.951,20
OP - 00336 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00336	2.620,50
OP - 00351 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00351	2.154.648,68
RESTOS A PAGAR			
OP - 00790 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00790	11,69
OP - 00791 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00791	141,57
OP - 00794 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00794	4.875,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			128.801,49
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.344.248,90
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			414,38
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			56.710,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.948,13
BCO BRASIL -FUNDEB			4.334.558,79
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			165.060,96
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.191.417,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			216.837,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			520.873,15
TOTAL DO DIA	32.325.148,56		32.325.148,56
SALDO ANTERIOR	767,82		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		767,82
TOTAL GERAL	32.325.916,38		32.325.916,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.528.673,44		
RECEITA PATRIMONIAL	316.740,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.604,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.604,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	195.092,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.414,73		
CONSIGNACOES			
	248,84		
CREDORES DIVERSOS			
	3.688,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	239.840,11		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	165.195,77		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	414,51		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	56.728,38		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.500,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	238.112,78		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	24.997,50		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	333.186,63		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	20.548,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01833 JORGE LUIS JUNIOR-003061			-155,20
A TRANSPORTAR	4.415.592,72		-155,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.415.592,72		-155,20
OP - 01859 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01859	24.997,50
OP - 02260 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02260	150.965,31
OP - 02262 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02262	156.225,37
OP - 02265 CONSORCIO SOROCABA		02265	25.995,95
OP - 02538 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02538	4.856,14
OP - 02539 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02538	3.840,59
OP - 02540 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02538	426,47
OP - 02541 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02538	11.589,25
OP - 01833 JORGE LUIS JUNIOR-003061		17200	280,00
OP - 02024 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		17218	1.000,00
OP - 02124 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		17222	1.500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00337 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00337	3.688,50
OP - 00338 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00338	547,47
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			165.195,77
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.592.387,99
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.516,58
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			195.092,77
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			90,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			217.911,91
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			180.604,88
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			381.504,06
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			333.027,08
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			904.504,33
TOTAL DO DIA	4.415.592,72		4.415.592,72
SALDO ANTERIOR	767,82		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		767,82
TOTAL GERAL	4.416.360,54		4.416.360,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.009.109,50		
RECEITA PATRIMONIAL	511.532,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	411.252,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.904,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	262,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.647,71		
CONSIGNACOES			
	120.640,46		
	53.310,89		
CREDORES DIVERSOS			
	1.530,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	162.155,00		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.124.020,56		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	235.695,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.525.695,13		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	59.535,72		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	118.459,17		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	207.831,34		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	84.922,64		
BCO ITAU -FADAS	527,03		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01191 LUCIANA COSTA RIBEIRO			-10,00
A TRANSPORTAR	6.674.032,15		-10,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.674.032,15		-10,00
OP - 02366 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02366	86.761,71
OP - 02374 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02374	96.646,55
OP - 02398 CONSORCIO SOROCABA		02398	24.423,08
OP - 02566 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02566	25.982,80
OP - 02580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02580	95,13
OP - 02581 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02581	13.097,20
OP - 02582 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02581	38.064,60
OP - 02611 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02611	14.911,80
OP - 01835 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		17201	800,00
OP - 02150 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17235	21.000,00
OP - 02151 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		17236	4.000,00
OP - 02172 BEAR ENGENHARIA EIRELI		17243	170.007,96
OP - 02233 JOSE ORLANDO VIEIRA		17251	600,00
OP - 02242 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		17266	954.012,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00340 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00340	1.530,00
OP - 00341 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00341	337,83
OP - 00342 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00342	1.550,52
OP - 00343 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00343	2.296,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			235.695,33
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.373.872,61
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			527,03
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.016,10
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			262,81
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			411.252,20
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			180,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			417.976,12
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			532.214,55
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			207.831,26
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			498.096,36
TOTAL DO DIA	6.674.032,15		6.674.032,15
SALDO ANTERIOR	767,82		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		767,82
TOTAL GERAL	6.674.799,97		6.674.799,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.780.801,20		
RECEITA PATRIMONIAL	642.451,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.591.534,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.028,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	230,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.794,02		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-115.609,49		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.022.927,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	948,96		
CONSIGNACOES			
	629.553,72		
	660.912,62		
CREDORES DIVERSOS			
	51.073,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	14.626,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	47,66		
BCO BRASIL -FPM	734.670,50		
BCO BRASIL -IPVA	140.904,80		
A TRANSPORTAR	17.467.041,82		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.467.041,82		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.225.808,50		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	165.960,57		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.548.237,12		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	464.514,57		
BCO BRASIL -FUMTRAN	100.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	90,00		
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL	376,42		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	13.308,88		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.028,87		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	84.204,17		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	20.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.972.905,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	638.287,76		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.065.865,91		
BCO CEF -IPVA	2.951.145,39		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.356.719,26		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.903.100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00073 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-			-108,26
OP - 00081 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741			-3,59
OP - 01145 JULIE CRISTINE DE CAMPOS			-0,01
OP - 01147 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005553			-0,55
OP - 01153 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-209,61
OP - 01611 TELEFONICA BRASIL S.A.		01611	533,04
OP - 01625 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01625	231.434,02
OP - 01626 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01625	134.736,57
OP - 01627 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01625	151.924,62
OP - 01628 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01625	277.324,75
OP - 01629 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01625	21.846,18
OP - 01654 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		01654	1.100,00
OP - 01821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01821	35,00
OP - 02049 TELEFONICA BRASIL S.A.		02049	206.656,94
OP - 02050 TELEFONICA BRASIL S.A.		02050	268.939,08
OP - 02051 TELEFONICA BRASIL S.A.		02051	237.014,13
OP - 02231 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02231	26,00
OP - 02239 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		02239	375.934,00
A TRANSPORTAR	61.124.043,94		1.907.182,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.124.043,94		1.907.182,31
OP - 02241 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		02241	4.515,27
OP - 02266 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02266	59.449,05
OP - 02267 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02267	27.139,02
OP - 02268 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02268	27.147,50
OP - 02269 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02269	113.680,44
OP - 02287 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02287	0,01
OP - 02311 INSTITUTO DIRETRIZES		02311	2.100.926,92
OP - 02368 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02368	9.183,35
OP - 02371 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02371	47,66
OP - 02372 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02372	636.065,20
OP - 02376 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02376	1.300.800,16
OP - 02392 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02392	254.589,70
OP - 02393 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02393	15.791,40
OP - 02438 CONSORCIO SOROCABA		02438	771.536,05
OP - 02453 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		02453	563.955,73
OP - 01496 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17120	3.500.000,00
OP - 01553 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17137	208,14
OP - 01549 BIQ BENEFICIOS LTDA		17138	121.481,04
OP - 01550 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17139	3.214,78
OP - 01552 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17139	298,23
OP - 01551 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17140	502,53
OP - 01554 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		17141	690,00
OP - 01656 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		17153	3.400,00
OP - 01652 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17154	9.500,00
OP - 01653 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		17155	9.500,00
OP - 01658 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		17155	4.895,00
OP - 01655 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		17156	1.100,00
OP - 01659 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		17157	10.000,00
OP - 01702 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		17181	2.500,00
OP - 01704 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		17182	3.334,20
OP - 01706 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17182	48.000,00
OP - 01703 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17183	20.000,00
OP - 01707 ROSENIR DEZOTTI		17183	3.800,00
OP - 01708 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		17185	6.000,00
OP - 01812 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI		17202	187.990,50
OP - 01811 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17203	5.392,70
OP - 01816 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		17203	36.246,60
OP - 01813 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17204	737,30
OP - 01817 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17204	3.315,20
OP - 01836 VIVVER SISTEMAS LTDA		17204	62.000,00
A TRANSPORTAR	61.124.043,94		11.836.115,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.124.043,94		11.836.115,99
OP - 01814 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17205	2.050,00
OP - 01818 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		17205	31.000,00
OP - 01837 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17205	16.755,80
OP - 01815 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17206	7.503,75
OP - 01834 CS BRASIL FROTAS LTDA		17206	2.306,40
OP - 01822 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		17207	0,01
OP - 01823 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		17208	1,35
OP - 02012 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		17214	1.000,00
OP - 02014 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		17216	2.020,00
OP - 02015 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		17217	2.625,00
OP - 02016 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		17218	2.625,00
OP - 02021 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		17219	66.953,71
OP - 02108 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17224	26,00
OP - 02109 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17225	26,00
OP - 02110 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17226	26,00
OP - 02120 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17226	57.344,69
OP - 02053 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17227	582,00
OP - 02111 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17227	26,00
OP - 02054 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17228	32.625,24
OP - 02061 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		17228	41.783,78
OP - 02112 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17228	26,00
OP - 02048 PLANERR COM.DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO		17229	1.308,50
OP - 02106 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17229	59.312,49
OP - 02113 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17229	26,00
OP - 02121 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		17229	900,00
OP - 02052 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		17230	90,00
OP - 02107 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17230	48.000,00
OP - 02114 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17230	26,00
OP - 02122 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		17230	194.341,65
OP - 02128 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17230	5.524,00
OP - 02115 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17231	26,00
OP - 02123 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17231	18.977,22
OP - 02129 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17231	73.780,00
OP - 02116 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17232	26,00
OP - 02127 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17232	7.728,90
OP - 02130 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17232	83.306,85
OP - 02117 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17233	26,00
OP - 02144 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		17233	16.698,00
OP - 02145 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17233	26.136,37
OP - 02118 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17234	26,00
A TRANSPORTAR	61.124.043,94		12.639.682,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.124.043,94		12.639.682,70
OP - 02146 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17234	10.696,16
OP - 02149 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		17234	500,00
OP - 02119 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17235	26,00
OP - 02152 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17236	23.093,40
OP - 02154 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17237	338.970,89
OP - 02153 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17238	46.165,99
OP - 02155 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17238	338.870,21
OP - 02156 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17239	338.870,21
OP - 02158 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		17241	1.000,00
OP - 02163 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		17244	5.400,00
OP - 02159 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		17245	59.073,20
OP - 02164 RARIZ CULTURAL EIRELI		17245	19.228,95
OP - 02165 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17246	44.591,40
OP - 02174 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		17246	3.111,77
OP - 02160 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		17247	23.515,60
OP - 02166 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17247	13.534,34
OP - 02161 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		17248	5.544,00
OP - 02167 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		17248	315.619,87
OP - 02168 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		17248	40.833,32
OP - 02169 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17249	2.367.402,22
OP - 02173 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		17249	430.823,48
OP - 02170 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17250	2.367.402,23
OP - 02171 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17251	2.368.109,25
OP - 02180 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17252	95.123,77
OP - 02181 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17253	137.434,71
OP - 02204 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17253	28.647,82
OP - 02186 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17254	757.200,40
OP - 02230 CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA		17254	3.016,47
OP - 02190 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17255	62.581,03
OP - 02193 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17255	395.303,86
OP - 02194 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17256	3.894,12
OP - 02201 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17256	29.307,42
OP - 02202 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17256	23.476,88
OP - 02196 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		17257	58.660,17
OP - 02209 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17257	48.406,20
OP - 02211 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17257	34.351,08
OP - 02229 WESLEY DIONE GRANJA		17257	8.360,06
OP - 02210 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		17258	3.848,24
OP - 02214 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17258	48.199,83
OP - 02224 RARIZ CULTURAL EIRELI		17258	6.449,70
A TRANSPORTAR	61.124.043,94		23.546.326,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.124.043,94		23.546.326,95
OP - 02234 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17258	2.100,00
OP - 02215 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17259	53.063,43
OP - 02226 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17259	669,51
OP - 02216 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17260	34.628,55
OP - 02235 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17260	2.100,00
OP - 02219 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17261	59.991,05
OP - 02236 JOAO DE DEUS GOMES		17261	1.682,58
OP - 02220 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17262	43.178,20
OP - 02221 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17263	51.283,70
OP - 02227 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17264	33.016,28
OP - 02179 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17265	135,04
OP - 02228 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17265	45.958,67
OP - 02243 JULIANO CLARETI SOARES		17267	2.641,97
OP - 02244 VPP ENGENHARIA EIRELI		17268	48.180,49
OP - 02245 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17269	900,00
OP - 02148 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		17271	1.200,00
OP - 02263 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17276	136.208,20
OP - 02131 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		17278	750,00
OP - 02132 ARI AVILEZ-004432		17279	500,00
OP - 02133 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		17280	2.000,00
OP - 02134 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		17281	1.300,00
OP - 02136 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		17282	1.000,00
OP - 02138 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		17283	750,00
OP - 02139 RICARDO ROCHA-004259		17284	500,00
OP - 02140 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00		17285	500,00
OP - 02141 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003		17286	750,00
OP - 02142 TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424		17287	1.000,00
OP - 02308 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		17293	600,00
OP - 02270 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		2270s	34.093,26
OP - 02312 INSTITUTO DIRETRIZES		2312s	255.120,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00312	1.057.784,66
OP - 00325 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00325	464.514,57
OP - 00330 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00330	162.436,71
OP - 00331 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00331	152.434,45
OP - 00332 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00332	14.540,79
OP - 00333 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00333	11.174,51
OP - 00344 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00344	1.483,50
A TRANSPORTAR	61.124.043,94		26.226.497,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.124.043,94		26.226.497,82
OP - 00345 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00345	2.955,78
OP - 00346 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00346	310.654,18
OP - 00283 VALDIR BORGES DE LIMA		17166	1.306,50
OP - 00284 ANA PAULA MOLINARI FASIABEN CASTELHANO		17167	1.202,50
OP - 00285 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17167	2.883.875,00
OP - 00286 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17168	29.250,00
OP - 00334 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		17279	531,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 00752 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17140	300,00
OP - 00775 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17184	75.958,80
OP - 00788 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17205	31.219,06
OP - 00789 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		17206	17.409,60
OP - 00796 CS BRASIL FROTAS LTDA		17206	5.153,92
OP - 00792 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		17207	4.180,82
OP - 00797 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17207	21.480,00
OP - 00793 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		17208	734,15
OP - 00795 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17209	6.578,24
OP - 00798 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17210	1.631,16
OP - 00801 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17231	905,00
OP - 00800 MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY		17232	20.000,00
OP - 00802 CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQ E		17239	6.100,00
OP - 00804 HIMENO E SILVA LTDA		17259	219.600,00
OP - 00806 VAGNER BORGES DIAS ME		17260	376,42
OP - 00807 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		17260	56.385,04
OP - 00808 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17261	848,17
OP - 00813 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17261	1.274,50
OP - 00803 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		17262	14.930,41
OP - 00809 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17262	1.466,12
OP - 00814 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17262	727,97
OP - 00805 VAGNER BORGES DIAS ME		17263	336.170,82
OP - 00810 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17263	2.802,16
OP - 00811 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17264	1.577,76
OP - 00818 WESLEY DIONE GRANJA		17264	1.437,44
OP - 00812 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17265	270,84
OP - 00819 CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA		17265	0,48
OP - 00815 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17266	1.942,70
OP - 00820 C M PINGO AR CONDICIONADO		17266	5.214,00
OP - 00821 C M PINGO AR CONDICIONADO		17267	5.214,00
A TRANSPORTAR	61.124.043,94		30.298.162,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.124.043,94		30.298.162,68
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			4.766,30
BCO BRASIL -FPM			734.670,50
BCO BRASIL -IPVA			919.276,44
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			165.960,57
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.785.084,58
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			100.000,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			246.219,41
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			107.047,20
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.794,02
BCO BRASIL -MULTAS			19.281,77
BCO BRASIL -FUNDEB			319.569,77
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			90,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			560.916,64
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.157.329,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			307.012,98
BCO CEF -IPVA			6.432.994,83
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			29.960,11
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			1.118,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.356.719,23
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			562.858,61
TOTAL DO DIA	61.124.043,94		61.123.834,33
SALDO ANTERIOR	767,82		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		977,43
TOTAL GERAL	61.124.811,76		61.124.811,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.643.108,28		
RECEITA PATRIMONIAL	797.045,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	883.928,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.261,78		
CONSIGNACOES			
	46.025,29		
	27.850,55		
CREDORES DIVERSOS			
	948,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	142.584,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	35.360,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	332.253,73		
BCO BRASIL -ISS STN	29.997,11		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.682.116,95		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	527,03		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	107.081,41		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	39.642,87		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	837.037,61		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	21.890,99		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	264,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	983.420,71		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	206.538,18		
BCO ITAU -FADAS	360,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02284 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02284	26,00
A TRANSPORTAR	36.841.242,91		26,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.841.242,91		26,00
OP - 02336 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02336	2.989,17
OP - 02338 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		02338	3.810,00
OP - 02340 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02340	247.715,89
OP - 02341 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		02341	4.409,22
OP - 02343 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		02343	3.494,43
OP - 02345 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		02345	6.294,00
OP - 02346 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		02346	3.145,00
OP - 02348 ASSOCIACAO BOM PASTOR		02348	17.140,00
OP - 02351 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		02351	2.850,00
OP - 02352 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02352	9.562,00
OP - 02353 ASSOCIACAO BOM PASTOR		02353	11.956,00
OP - 02354 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		02354	6.294,00
OP - 02355 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		02355	3.315,00
OP - 02356 LAR CASA BELA		02356	5.034,00
OP - 02357 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		02357	6.294,00
OP - 02358 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		02358	3.148,00
OP - 02359 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		02359	7.188,00
OP - 02361 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02361	8.636,00
OP - 02363 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02363	16.894,00
OP - 02364 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02364	4.500,00
OP - 02454 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		02454	64.921,30
OP - 02464 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02464	331.656,12
OP - 02468 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02468	371.630,87
OP - 02469 CONSORCIO SOROCABA		02469	248.911,59
OP - 02615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02615	89.993,53
OP - 02616 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02615	2.358,33
OP - 02617 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02615	124.576,56
OP - 02618 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02615	25.180,73
OP - 02619 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02615	1.181,46
OP - 02620 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02615	2.761,24
OP - 02621 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02615	8.348,71
OP - 02624 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02624	5.332,42
OP - 02625 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02625	361,60
OP - 00281 LAR CASA BELA		16826	-5.034,00
OP - 00284 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16827	-3.145,00
OP - 00287 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		16828	-6.294,00
OP - 00291 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16829	-6.294,00
OP - 00294 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		16830	-3.148,00
OP - 00297 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		16831	-6.294,00
OP - 00450 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		16885	-3.810,00
A TRANSPORTAR	36.841.242,91		1.617.890,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.841.242,91		1.617.890,17
OP - 00454 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16886	-17.140,00
OP - 00460 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		16886	-9.562,00
OP - 00470 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		16887	-7.188,00
OP - 00472 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16887	-2.850,00
OP - 00477 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16887	-3.494,43
OP - 00482 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		16888	-3.315,00
OP - 00484 ASSOCIACAO BOM PASTOR		16888	-11.956,00
OP - 00508 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16905	-2.989,17
OP - 01057 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		16995	-4.409,22
OP - 01059 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16996	-16.894,00
OP - 01680 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17174	-8.636,00
OP - 01681 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17175	-4.500,00
OP - 02299 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		17287	3.000,00
OP - 02303 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17288	35.360,40
OP - 02288 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17289	2.998,80
OP - 02300 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17290	38.538,15
OP - 02304 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17290	11.566,80
OP - 02301 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17291	16.975,35
OP - 02305 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17291	5.000,00
OP - 02302 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17292	8.740,00
OP - 02307 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17292	67.544,40
OP - 02306 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17293	235.528,20
OP - 02309 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17294	10.324,19
OP - 02314 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17296	34.000,00
OP - 02339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		2339s	642,87
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00350 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00350	948,00
OP - 00335 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17295	297,56
RESTOS A PAGAR			
OP - 00827 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00827	264,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			332.253,73
BCO BRASIL -ISS STN			29.997,11
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.086.687,01
A TRANSPORTAR	36.841.242,91		4.445.622,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.841.242,91		4.445.622,92
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.171,86
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			26,60
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.157,19
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			650.585,53
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			27.115,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			242.114,15
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			983.420,69
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			30.430.417,97
TOTAL DO DIA	36.841.242,91		36.841.269,51
SALDO ANTERIOR	977,43		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		950,83
TOTAL GERAL	36.842.220,34		36.842.220,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.054.901,79		
RECEITA PATRIMONIAL	641.780,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.763.642,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.174,75		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.727,41		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.727.072,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.704,42		
CONSIGNACOES			
	5.848,62		
	27.850,55		
CREDORES DIVERSOS			
	2.154,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	4.718,64		
BCO BRASIL -IPVA	138.875,60		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	646.402,04		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	177.009,51		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.375,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.179,66		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.140,35		
A TRANSPORTAR	16.871.413,95		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.871.413,95		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	403.932,72		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	512.340,77		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02256 SUELY APARECIDA DOS SANTOS		02256	3.000,00
OP - 02310 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02310	2.140,35
OP - 02373 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		02373	4.952,30
OP - 02378 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		02378	20,00
OP - 02418 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		02418	5.875,00
OP - 02526 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02526	235.775,51
OP - 02527 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02527	168.240,57
OP - 02528 CONSORCIO SOROCABA		02528	113.399,31
OP - 02529 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		02529	28.624,55
OP - 02664 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02664	1.375,00
OP - 00511 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		16906	-5.875,00
OP - 02248 GISELE BETE DOS SANTOS		17270	540,90
OP - 02249 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		17271	95,91
OP - 02250 TERESINHA DE JESUS CORREA		17272	95,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00352 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00352	2.154,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			646.402,04
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.757.371,68
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			137.500,84
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			165.429,49
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.373,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.727,41
BCO BRASIL -FUNDEB			4.825.352,09
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			970,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			533.372,95
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			5.875,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			264.500,61
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			512.340,73
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.341.056,84
A TRANSPORTAR	17.790.687,44		17.790.687,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.790.687,44		17.790.687,44
TOTAL DO DIA	17.790.687,44		17.790.687,44
SALDO ANTERIOR	950,83		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		950,83
TOTAL GERAL	17.791.638,27		17.791.638,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.237.886,28		
RECEITA PATRIMONIAL	1.133.974,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.647,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.316,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	639.021,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.196,44		
CONSIGNACOES			
	17.968,76		
	44.755,59		
CREDORES DIVERSOS			
	2.709,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	20.850,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	199.744,24		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	342.941,34		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	3.903.966,08		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.605.469,78		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.383,25		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	3.768,03		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	2.805,63		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	628,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	46.049,34		
A TRANSPORTAR	16.281.081,74		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.281.081,74		0,00
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	319,70		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	860.592,83		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	109.795,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	911.581,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	189.457,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02258 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02258	2.350.966,70
OP - 02384 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		02384	345,18
OP - 02385 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		02385	5.526,20
OP - 02386 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		02386	691,02
OP - 02387 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02387	112.640,40
OP - 02388 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02388	26.623,72
OP - 02389 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02389	55.211,68
OP - 02450 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		02450	3.841,83
OP - 02451 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		02451	2.240,55
OP - 02452 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		02452	639,97
OP - 02455 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA		02455	319,70
OP - 02502 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02502	59.645,06
OP - 02503 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02503	9.672,94
OP - 02504 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02504	85.148,59
OP - 02505 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02505	136.834,74
OP - 02506 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02506	189.811,91
OP - 02507 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02507	628,81
OP - 02508 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02508	2.805,63
OP - 02509 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02509	50.150,19
OP - 02510 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02510	3.768,03
OP - 02628 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02628	5.310,20
OP - 02629 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02628	10.812,01
OP - 02630 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02630	103.243,82
OP - 02631 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02630	24.396,56
OP - 02632 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02630	3.029,42
OP - 02633 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02630	33.113,55
OP - 02634 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02630	4.502,30
OP - 02635 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02630	17.937,40
OP - 02693 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02693	965.735,30
OP - 02350 LEANDRO SILVA-005173		17309	1.000,00
OP - 02447 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17322	4.130,60
OP - 02449 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17323	2.066,12
A TRANSPORTAR	18.352.827,69		4.272.790,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.352.827,69		4.272.790,13
OP - 02448 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17324	1.985,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00370 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00370	2.709,00
OP - 00371 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00371	53.801,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			3.903.966,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.314.955,48
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.214,27
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			504,32
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			630,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.028.888,58
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			639.021,00
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			1.647,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			607.061,57
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			911.581,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			602.075,83
TOTAL DO DIA	18.352.827,69		18.353.832,01
SALDO ANTERIOR	950,83		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-53,49
TOTAL GERAL	18.353.778,52		18.353.778,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.623.923,21		
RECEITA PATRIMONIAL	1.416.343,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.577,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.007,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	400,00		
	2.089,90		
CONSIGNACOES			
	18.591,48		
	88.530,83		
CREDORES DIVERSOS			
	1.467,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	1.687,75		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	52.478,81		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.933.178,29		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	395,76		
BCO BRASIL -FUNDEB	127.129,06		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	169.306,44		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.420.825,99		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	43.982,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.507.546,15		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.000,00		
BCO ITAU -FADAS	1.080,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00076 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-8,02
A TRANSPORTAR	10.526.541,01		-8,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.526.541,01		-8,02
OP - 01093 EDUARDO LEME BRAZ			-2,15
OP - 01671 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		01671	8.691,00
OP - 02638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02638	45,38
OP - 02682 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02682	20.317,40
OP - 02695 MARCOS ROGERIO BAVIA		02695	38.315,01
OP - 02696 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		02696	38.315,02
OP - 02774 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02774	395,76
OP - 02855 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		02855	79.509,00
OP - 03072 CONSORCIO SOROCABA		03072	182.744,61
OP - 03073 CONSORCIO SOROCABA		03073	290.200,00
OP - 03110 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03110	201.615,02
OP - 03113 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03113	860.599,83
OP - 02342 JULIANA GOMES DA SILVA-003913		17305	1.000,00
OP - 02344 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		17306	1.000,00
OP - 02626 PREFEITURA DE SAO PAULO		17353	104,13
OP - 02627 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17354	27,10
OP - 02641 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		17359	49.434,98
OP - 02642 MARCOS ROGERIO BAVIA		17360	49.434,99
OP - 02688 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17367	260,42
OP - 02683 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17368	27,10
OP - 02684 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17369	27,10
OP - 02685 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17370	33,50
OP - 02686 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17371	27,10
OP - 02687 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17372	95,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00376 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00376	1.467,00
OP - 00356 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17356	644.905,33
OP - 00357 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17357	52.267,30
OP - 00358 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17358	20.518,17
OP - 00360 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17358	394,43
OP - 00359 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17359	397,17
OP - 00361 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17359	846,35
OP - 00362 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17360	353,98
OP - 00363 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17361	353,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 00862 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00862	43.982,40
A TRANSPORTAR	10.526.541,01		2.587.696,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.526.541,01		2.587.696,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.314,06
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.081.099,08
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			39.577,09
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.700,72
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			3.870,08
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.329.623,54
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			63.200,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			446.140,85
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			400,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.507.546,12
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.386.370,80
TOTAL DO DIA	10.526.541,01		10.526.538,86
SALDO ANTERIOR	-53,49		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-51,34
TOTAL GERAL	10.526.487,52		10.526.487,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.073.758,74		
RECEITA PATRIMONIAL	3.127.814,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.863.781,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.562,10		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-12.110,49		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.932.662,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.589,36		
	2.146,75		
CONSIGNACOES			
	13.286.266,93		
	306.630,08		
CREDORES DIVERSOS			
	40.336,37		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	18.874,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	5,44		
BCO BRASIL -FPM	1.766.023,34		
BCO BRASIL -IPVA	190.137,64		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.426.494,82		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	148.014,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	86.725.205,85		
A TRANSPORTAR	128.872.762,75		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	128.872.762,75		0,00
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	34.861,11		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	16.177,64		
BCO BRASIL -FUMTRAN	9,40		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	4,80		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	168.207,14		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	165.637,96		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	167.021,18		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.925,50		
BCO BRASIL -MULTAS	947,50		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	59,72		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	134,12		
BCO BRASIL -FUNDEB	22.980.159,94		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	25.359,13		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	19.027.852,13		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	968.885,71		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.970.534,08		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	25.000,00		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	101.562,96		
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA	300.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	929.267,07		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.260.832,82		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01842 VIVIANE APARECIDA AMARO		01842	808,00
OP - 02143 LILIA MARTINS VIEIRA		02143	250,00
OP - 02251 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02251	152.252,06
OP - 02276 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		02276	23.400,00
OP - 02277 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		02277	1.175,62
OP - 02325 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02325	2.602.790,99
OP - 02326 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02326	107.929,11
OP - 02429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		02429	957,84
OP - 02441 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		02441	33.240,00
OP - 02461 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02461	3.838,08
OP - 02463 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02463	8.738,84
OP - 02465 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02465	9.112,70
OP - 02466 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02466	8.135,18
OP - 02514 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		02514	9.496,20
OP - 02578 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		02578	11.406,91
OP - 02601 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		02601	5.000,00
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		2.978.531,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		2.978.531,53
OP - 02613 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		02613	3.004,16
OP - 02622 JORGE EDUARDO BACCELLI		02622	500,00
OP - 02623 JORGE EDUARDO BACCELLI		02623	250,00
OP - 02636 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		02636	730.468,15
OP - 02707 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02707	133.598,56
OP - 02708 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02707	303.617,04
OP - 02709 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02707	11.903,36
OP - 02744 ELAINE CLARO		02744	300,00
OP - 02745 VALDIR INACENCIO DA SILVA		02745	33.000,00
OP - 02746 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	13.546.851,24
OP - 02747 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	11.838,67
OP - 02748 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	225.440,73
OP - 02749 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	9.909.520,01
OP - 02750 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	1.931.801,82
OP - 02751 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	709.153,97
OP - 02752 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	14.464.708,18
OP - 02753 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	31.026,66
OP - 02754 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	4.365.568,78
OP - 02755 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	3.107.145,97
OP - 02756 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	15.208,22
OP - 02757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	1.814.668,62
OP - 02758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	1.275.334,19
OP - 02759 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02746	1.907.260,80
OP - 02760 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		02760	4.277,71
OP - 02772 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		02772	88,78
OP - 02773 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		02773	88,78
OP - 02798 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	1.054.666,68
OP - 02799 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	22.827,25
OP - 02800 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	676.012,56
OP - 02801 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	356.213,19
OP - 02802 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	124.767,27
OP - 02803 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	579.687,95
OP - 02804 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	208.191,34
OP - 02805 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	223.776,38
OP - 02806 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02798	54,68
OP - 02870 FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS-FUNDO INV		02870	13.508,67
OP - 02871 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		02871	96.442,81
OP - 02873 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		02873	295,91
OP - 02878 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		02878	6.214,04
OP - 02884 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		02884	887,72
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		60.878.702,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		60.878.702,38
OP - 02900 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		02900	62.355,10
OP - 02915 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		02915	295,91
OP - 02920 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		02920	49.400,45
OP - 02922 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		02922	262.500,00
OP - 02984 BANCO DO BRASIL S.A.		02984	82.637,26
OP - 02986 BANCO DO BRASIL S.A.		02986	63,00
OP - 02987 BANCO DO BRASIL S.A.		02987	947,50
OP - 02988 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02988	1.892,61
OP - 02992 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02992	5,44
OP - 02994 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02994	22.075,27
OP - 03114 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03114	418.356,32
OP - 03116 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03116	202.551,11
OP - 03117 CONSORCIO SOROCABA		03117	314.577,95
OP - 03118 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		03118	32.611,75
OP - 03156 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		03156	1.183,63
OP - 03217 BANCO DO BRASIL S.A.		03217	12.382,84
OP - 04729 BANCO DO BRASIL S.A.		04729	9,40
OP - 04730 BANCO DO BRASIL S.A.		04730	4,80
OP - 01716 CARLOS ALBERTO MANOEL		17187	2.775,48
OP - 01717 FERNANDO FERREIRA GOMES		17188	2.424,00
OP - 01718 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		17189	1.212,00
OP - 01719 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17190	808,00
OP - 01720 MARIA LUCIA DE MACEDO		17191	1.212,00
OP - 01721 WILSON LOPES MACHADO		17192	404,00
OP - 01840 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		17208	489,00
OP - 01841 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17209	250,00
OP - 01839 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17210	32,41
OP - 02252 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17272	453.566,63
OP - 02253 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		17273	6.557,76
OP - 02254 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA		17274	9.038,40
OP - 02282 HERBERT FROIDE ME		17280	16.300,00
OP - 02272 VASCONCELOS E SANTOS LTDA		17281	142.516,61
OP - 02271 BRIT ASSESS.CONS.E REPRESENTACOES EIRELI		17282	38.000,00
OP - 02273 VASCONCELOS E SANTOS LTDA		17282	259.490,22
OP - 02279 ZEUS COMERCIAL EIRELI		17283	6.640,00
OP - 02283 CIRURGICA UNIAO LTDA		17283	935,34
OP - 02285 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17283	42.149,28
OP - 02274 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17284	4.840,63
OP - 02281 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		17284	105.360,00
OP - 02289 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17285	848.086,70
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		64.285.641,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		64.285.641,18
OP - 02290 UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA		17285	1.153,58
OP - 02296 VIVIAN DE FREITAS OLIVEIRA BORTOLAZZO		17285	28.875,58
OP - 02291 ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS		17286	5.183,01
OP - 02292 LUCIANA GIANOLA		17287	7.146,63
OP - 02293 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17288	2.571,39
OP - 02294 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17289	1.218,52
OP - 02295 PAULO PENA		17290	12.665,62
OP - 02297 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17291	2.652,36
OP - 02298 MARLI DE JESUS CARLINI MINGORANCE		17292	12.143,89
OP - 02313 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17297	661.099,73
OP - 02315 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		17298	8.535,80
OP - 02319 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		17299	4.732,50
OP - 02321 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		17299	3.854,65
OP - 02316 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17301	26,00
OP - 02317 VALERIA PITALUGA ELIA MUNIZ		17302	6.016,24
OP - 02432 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17317	29.174,07
OP - 02419 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17318	23.118,00
OP - 02434 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA		17318	15.000,00
OP - 02420 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17319	25.224,42
OP - 02421 PORTAL LTDA		17319	1.722,00
OP - 02422 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		17320	69.019,50
OP - 02426 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17320	196,27
OP - 02423 GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LT		17321	2.796,20
OP - 02424 CLAUDIO BARBOSA		17321	16.782,81
OP - 02427 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17321	1.375,29
OP - 02425 CLEUNICE CAETANO GUILHERME		17322	6.275,18
OP - 02430 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17322	3.342,95
OP - 02435 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD		17322	1.974,16
OP - 02428 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17323	404,26
OP - 02433 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17323	4.923,64
OP - 02436 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		17324	918,88
OP - 02437 JOEL AUGUSTO RUFINO		17325	1.301,69
OP - 02439 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17330	108,00
OP - 02446 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17331	2.376,00
OP - 02440 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA		17332	1.556,70
OP - 02456 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17332	7.185,30
OP - 02442 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		17333	106.575,00
OP - 02457 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17333	2.227,80
OP - 02443 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17334	54.435,46
OP - 02458 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		17334	8.409,15
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		65.429.939,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		65.429.939,41
OP - 02471 VANESSA CAROLINA PEREIRA DE SA		17334	11.159,07
OP - 02444 ESSITY SOLUCOES MED.BRASIL COM.E DISTRIB		17335	7.776,00
OP - 02459 TAURUS ARMAS S.A		17335	2.722,00
OP - 02472 JOSE RENATO BAPTISTA		17335	1.056,10
OP - 02511 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17335	5.000,00
OP - 02445 CIRURGICA UNIAO LTDA		17336	2.096,82
OP - 02473 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17336	619,28
OP - 02480 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17336	4.456,98
OP - 02470 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17337	1.845,14
OP - 02475 JOSEFA SOARES DA SILVA SOUZA		17337	34.029,17
OP - 02482 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17337	522,05
OP - 02515 RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI		17337	50.000,00
OP - 02476 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		17338	5.138,73
OP - 02516 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		17338	3.762,00
OP - 02520 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17338	3.315,20
OP - 02477 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17339	686,10
OP - 02517 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		17339	3.762,00
OP - 02521 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17339	686.940,81
OP - 02530 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17339	926.278,81
OP - 02481 ANA CLAUDIA GAMBARO ESQUIERDO		17340	17.545,45
OP - 02518 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		17340	3.876,00
OP - 02524 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		17340	6.931,08
OP - 02483 MARCELO GREGOLIN		17341	1.270,61
OP - 02519 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		17341	15.099,00
OP - 02525 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		17341	2.416,49
OP - 02484 JOAO BATISTA MARIANO LEITE		17342	28.707,46
OP - 02522 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		17342	32.804,79
OP - 02485 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17343	3.918,83
OP - 02523 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17343	2.092.002,00
OP - 02535 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17343	21.283,56
OP - 02486 ADRIANO FRANCISCO SIMOES DA SILVA		17344	10.532,69
OP - 02532 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17344	265,00
OP - 02553 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		17344	485.779,71
OP - 02487 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17345	1.745,63
OP - 02533 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		17345	3.887,22
OP - 02542 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17345	165.637,96
OP - 02557 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17345	79.413,80
OP - 02488 THADEU BRITO DE MOURA		17346	15.287,82
OP - 02531 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		17346	488.166,75
OP - 02536 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17346	12.685,52
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		70.670.363,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		70.670.363,04
OP - 02559 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17346	116.036,48
OP - 02489 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		17347	1.606,79
OP - 02534 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		17347	150,96
OP - 02543 MV SERVICOS LTDA EPP		17347	2.878,79
OP - 02546 DANIEL FERREIRA DA SILVA		17347	17.491,65
OP - 02490 TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS		17348	9.496,93
OP - 02537 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17348	5.947,58
OP - 02545 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		17348	6.300,00
OP - 02551 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17348	63.627,66
OP - 02594 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17348	6.000,00
OP - 02491 MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA		17349	1.424,54
OP - 02544 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		17349	57.956,88
OP - 02547 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		17349	2.848,95
OP - 02555 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17349	2.520,00
OP - 02595 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17349	19.210,36
OP - 02494 VANDERLEI DE CARVALHO		17350	11.969,88
OP - 02548 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17350	17.360,79
OP - 02560 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17350	13.355,04
OP - 02561 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		17350	7.888,37
OP - 02596 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17350	42.197,81
OP - 02496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17351	391,35
OP - 02550 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		17351	10.900,00
OP - 02562 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17351	10.863,72
OP - 02597 LAR CASA BELA		17351	6.278,80
OP - 02610 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17351	21.780,00
OP - 02497 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		17352	2.281,34
OP - 02552 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		17352	5.842,50
OP - 02563 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17352	18.344,91
OP - 02598 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17352	4.133,45
OP - 02498 CRISTINA HELENA COSTA MARTINS		17353	34.945,83
OP - 02554 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17353	3.723,57
OP - 02564 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17353	34.886,81
OP - 02599 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17353	9.500,00
OP - 02499 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17354	4.891,24
OP - 02556 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		17354	120,00
OP - 02565 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		17354	10.996,00
OP - 02600 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17354	5.401,76
OP - 02637 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17354	28.656,20
OP - 02500 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17355	320,30
OP - 02567 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17355	7.188,00
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		71.298.078,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		71.298.078,28
OP - 02602 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17355	2.500,00
OP - 02609 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		17355	7.000,00
OP - 02501 JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA		17356	5.597,16
OP - 02568 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17356	5.070,00
OP - 02603 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17356	5.000,00
OP - 02569 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17357	14.875,00
OP - 02604 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17357	39.474,40
OP - 02570 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17358	26.894,00
OP - 02605 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		17358	15.178,25
OP - 02571 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17359	37.200,41
OP - 02606 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17359	5.069,31
OP - 02572 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17360	8.147,79
OP - 02607 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17360	3.200,00
OP - 02573 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17361	10.863,72
OP - 02574 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17362	27.329,33
OP - 02576 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17363	71.182,22
OP - 02646 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17363	324,00
OP - 02577 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17364	6.844,14
OP - 02643 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17364	353.164,27
OP - 02647 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17364	67.260,00
OP - 02579 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17365	24.443,37
OP - 02644 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		17365	436.768,45
OP - 02645 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17365	200.657,01
OP - 02648 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17365	52.540,36
OP - 02583 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17366	20.334,55
OP - 02649 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17366	64.837,04
OP - 02584 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		17367	10.972,36
OP - 02650 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17367	51.920,00
OP - 02585 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17368	4.888,67
OP - 02651 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17368	59.590,00
OP - 02586 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17369	24.145,00
OP - 02652 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17369	51.920,00
OP - 02690 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17369	21.584,00
OP - 02587 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17370	82.586,01
OP - 02653 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17370	59.000,00
OP - 02689 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17370	25.346,00
OP - 02691 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17370	9.753,94
OP - 02588 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17371	116.350,45
OP - 02654 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17371	63.720,00
OP - 02692 MARCO AURELIO NUNES		17371	600,00
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		73.392.209,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		73.392.209,49
OP - 02698 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17371	30.681,70
OP - 02589 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17372	4.562,76
OP - 02655 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17372	63.720,00
OP - 02697 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17372	12.602,50
OP - 02701 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17372	307.700,58
OP - 02590 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17373	15.696,67
OP - 02656 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17373	83.190,00
OP - 02700 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17373	12.602,50
OP - 02591 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17374	13.742,61
OP - 02657 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17374	67.260,00
OP - 02592 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17375	13.595,40
OP - 02658 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17375	80.151,50
OP - 02593 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17376	12.000,00
OP - 02659 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17376	90.801,00
OP - 02608 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17377	27.647,38
OP - 02660 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17377	54.990,00
OP - 02612 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17378	38.661,72
OP - 02661 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17378	58.500,00
OP - 02662 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17379	7.020,00
OP - 02663 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17380	85.410,00
OP - 02665 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17381	67.275,00
OP - 02666 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17382	68.445,00
OP - 02919 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		17382	3.289.638,06
OP - 02667 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17383	97.695,00
OP - 02668 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17384	53.100,00
OP - 02670 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17385	79.199,10
OP - 02672 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17386	90.801,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00353 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00353	16.177,64
OP - 00354 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00354	5.873,20
OP - 00355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00355	9.000,00
OP - 00368 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00368	20.208.355,91
OP - 00375 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00375	2.065.762,56
OP - 00395 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00395	2.376,00
OP - 00461 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00461	274.790,39
OP - 00483 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00483	3.403,00
OP - 00372 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		02746	33.906,11
OP - 00373 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		02746	7.644,47
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		100.846.188,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		100.846.188,25
OP - 00374 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		02746	10.275,57
OP - 00364 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17360	90.095,70
OP - 00365 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17361	3.003,19
OP - 00366 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17362	8.191,05
OP - 00367 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17363	273,02
OP - 00384 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		17379	2.604,61
OP - 00385 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		17380	3.627,32
OP - 00398 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		17409	659,46
OP - 00399 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		17410	23.714,93
OP - 00400 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		17411	20.241,84
OP - 00401 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		17412	5.028,16
OP - 00403 MINAS BRASIL SEGUROS		17413	3.213,45
OP - 00404 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17414	102.730,05
OP - 00405 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17415	25.474,50
OP - 00406 MINAS BRASIL SEGUROS		17416	102.023,65
OP - 00407 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17417	159.777,95
RESTOS A PAGAR			
OP - 00836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00836	42.166,92
OP - 00839 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00839	59,72
OP - 00840 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00840	13,13
OP - 00841 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00841	134,12
OP - 00848 BLUE DENT COM.EQUIP.MEDICOS ODONTOLOG.EI		00848	97.000,00
OP - 00872 BANCO DO BRASIL S.A.		00872	986,86
OP - 00799 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		17209	7.634,00
OP - 00822 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17274	1.768,39
OP - 00823 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD		17275	24.360,00
OP - 00824 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17275	1.319,36
OP - 00825 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI		17286	1.998,00
OP - 00826 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17287	4.840,62
OP - 00828 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		17300	5.748,60
OP - 00829 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		17301	2.961,40
OP - 00830 DROGAFONTE LTDA		17302	47.595,00
OP - 00831 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		17302	17.500,00
OP - 00832 PORTAL LTDA		17303	5.818,15
OP - 00833 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		17304	146,80
OP - 00834 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		17305	2.176,00
OP - 00835 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		17306	866,00
OP - 00837 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD		17320	6.725,84
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		101.678.941,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		101.678.941,61
OP - 00838 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17333	11.760,00
OP - 00844 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17340	156.355,20
OP - 00842 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17341	1.140,00
OP - 00845 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17341	3.612,00
OP - 00843 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17342	270,00
OP - 00846 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17342	991.227,10
OP - 00849 BLUE DENT COM.EQUIP.MEDICOS ODONTOLOG.EI		17342	25.000,00
OP - 00847 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		17343	27.049,74
OP - 00860 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17349	22.484,27
OP - 00850 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17350	34.861,11
OP - 00851 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17351	17.370,48
OP - 00852 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17352	835,28
OP - 00854 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17352	8.790,72
OP - 00853 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17353	5.104,06
OP - 00855 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17353	192,00
OP - 00856 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		17354	430,75
OP - 00858 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17354	2.912,65
OP - 00857 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		17355	17.400,00
OP - 00861 VASCONCELOS E SANTOS LTDA		17355	300.000,00
OP - 00859 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17356	1.580,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			544,85
BCO BRASIL -FPM			1.766.023,34
BCO BRASIL -IPVA			671.341,68
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			192.295,30
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.113,70
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.002.707,79
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			75.700,34
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			633,28
BCO BRASIL -C.I.D.E.			1.402,67
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			5.083,56
BCO BRASIL -CAPPD			0,60
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			44.055.581,24
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			5.132,72
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.520,90
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			2.423,40
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			1.733,27
BCO BRASIL -IPVA			311,52
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		156.096.867,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		156.096.867,18
BCO BRASIL -FUMTRAN			196.112,24
BCO BRASIL -C.D.H.U			3,70
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			1.688,89
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,16
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			2,89
BCO BRASIL -PROCON			9.629,96
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			99,42
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			195.157,28
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			1,90
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,46
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			24,91
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			23,24
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			124,64
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			585,33
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2.182,68
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			81,21
BCO BRASIL -CONSEA			197,67
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			288,35
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			35.582,52
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			7,70
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.265,02
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.036,04
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			576,19
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			7,36
BCO BRASIL -MULTAS			23.199,29
BCO BRASIL -AEPETI			0,02
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			717,17
BCO BRASIL -APREDECNEAS			19,42
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			594,08
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			231,02
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			454,99
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			238,00
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			12.041,26
BCO BRASIL -PMS ADIANTAMENTO			4,53
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			19.856,85
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.153,55
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			551,78
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			150,40
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			119,79
BCO BRASIL -FUNDEB			981.745,46
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		157.583.625,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		157.583.625,55
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			4.189,21
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			99,59
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			38,51
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			3.967,44
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			562,49
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.004.380,95
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			348,32
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			53,36
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			12.534,46
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			884,95
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			85.536,82
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			886,29
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			816,05
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			525,18
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			2.375,98
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			951.259,58
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.081,67
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			226,58
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			277,65
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			810,54
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			648.171,87
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			13.821,74
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			5.515,57
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.264,43
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			245,34
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			3.581,89
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			660,90
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			104,95
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			403,63
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			371,75
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			895,42
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			6,44
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			485.396,41
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			2.039,60
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			651,79
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			301,42
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			2.064,50
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			240,12
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			2.385,11
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			434,44
A TRANSPORTAR	216.036.202,66		178.823.038,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	216.036.202,66		178.823.038,49
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			1,04
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			30.381.744,61
BCO CEF -IPVA			5.311.387,08
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			303,15
BCO CEF -SOROCABA H			512,21
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			28.221,43
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			130,16
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			1.376,76
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			981,33
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			21,01
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			17,05
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			6,47
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			149,61
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			6.050,08
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			121,93
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			173,64
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			2.723,73
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			3.685,33
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			773,81
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			4.594,76
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.641,54
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.626,87
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			877,08
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			633,10
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			0,04
BCO CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			647,76
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.861,30
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			931.658,04
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			13.822,26
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			515.661,86
BCO ITAU -FADAS			2.681,26
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			72,59
TOTAL DO DIA	216.036.202,66		216.037.197,38
SALDO ANTERIOR	-51,34		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.046,06
TOTAL GERAL	216.036.151,32		216.036.151,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	3,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	613,89		
REGULARIZACAO DE LANCAMENTO			
LANCAMENTOS DIVERSOS	1.444,61		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ISS STN			3,64
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1,40
TOTAL DO DIA	2.063,54		5,04
SALDO ANTERIOR	-1.046,06		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.012,44
TOTAL GERAL	1.017,48		1.017,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			613,89
TOTAL DO DIA	0,00		613,89
SALDO ANTERIOR	1.012,44		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		398,55
TOTAL GERAL	1.012,44		1.012,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.800.122,22		
RECEITA PATRIMONIAL	1.515.368,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.777.778,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.663,77		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.477,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.666.673,13		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.471,14		
	4.669,91		
CONSIGNACOES			
	496.680,81		
	257.985,68		
CREDORES DIVERSOS			
	5.190,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	65.476,23		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	539,41		
BCO BRASIL -IPVA	27.638,88		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	84.274,95		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	207.770,29		
A TRANSPORTAR	33.759.435,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.759.435,46		0,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	261,96		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.103,60		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.372.438,15		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	143.443,27		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.537.233,53		
BCO CEF -IPVA	550.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.085.275,04		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.506.821,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00805 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-2,94
OP - 00806 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-4,60
OP - 00808 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-435,00
OP - 00810 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-0,18
OP - 00811 ANTONIO DE DEUS			-19,43
OP - 00813 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-2,45
OP - 00819 JULIO CESAR QUIRINO			-471,00
OP - 00821 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-200,00
OP - 00823 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-640,00
OP - 00824 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-0,30
OP - 00827 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-600,00
OP - 00828 SELMA ALMEIDA COSTA			-0,65
OP - 00830 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-0,57
OP - 00842 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO			-5,00
OP - 00859 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-62,65
OP - 00875 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-0,83
OP - 00880 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-147,14
OP - 00887 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-2,92
OP - 00889 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-243,54
OP - 00890 ELOIZA SANTOS BUENO			-2,00
OP - 00893 GRAZIELA ESTAREGUE			-201,58
OP - 00897 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-10,70
OP - 00905 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-1,20
OP - 00914 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-159,48
OP - 00935 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-10,06
OP - 00936 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-9,42
OP - 00940 ROBERTO MARTINEZ			-213,60
OP - 00942 SANDRO IVO DE MEIRA			-6,60
A TRANSPORTAR	45.962.013,00		-3.453,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.962.013,00		-3.453,84
OP - 00944 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-402,22
OP - 00958 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-4,00
OP - 00959 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-19,05
OP - 00960 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-0,77
OP - 00961 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-300,22
OP - 00962 ANDREA SILVA DA COSTA			-2,50
OP - 00963 ANGELA VEINA DE MORAES			-21,61
OP - 00964 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-21,23
OP - 00965 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-116,95
OP - 00971 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-800,00
OP - 00974 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-1,05
OP - 00976 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-1.000,00
OP - 00978 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-616,00
OP - 00980 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-1,65
OP - 00981 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-1.000,00
OP - 00989 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-0,41
OP - 00996 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-55,00
OP - 01002 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-16,37
OP - 01003 SIDNEY NUNES DE MOURA			-200,00
OP - 01004 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-0,35
OP - 01005 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-200,98
OP - 01006 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS			-1.000,00
OP - 01009 TATIANA ARRUDA TURINI			-550,00
OP - 01011 VINICIUS DOS SANTOS MELO			-600,00
OP - 01012 VIVIAN MAYRA REIS			-1.000,00
OP - 01013 VIVIANE ZORZIM			-1.000,00
OP - 01014 YARA MACHADO DA SILVA			-37,28
OP - 01203 CAROLINY NUNES			-12,42
OP - 01255 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-16,90
OP - 01500 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-37,62
OP - 01556 MARIA LAUDECY DA SILVA			-2,00
OP - 01557 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-400,00
OP - 02012 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-0,02
OP - 02305 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-2,80
OP - 02308 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-255,36
OP - 02990 BANCO DO BRASIL S.A.		02990	64.986,30
OP - 03134 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		03134	58.390,06
OP - 03140 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03140	956.564,58
OP - 03141 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03140	4.519,20
OP - 03142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03140	711.243,37
A TRANSPORTAR	45.962.013,00		1.782.554,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.962.013,00		1.782.554,91
OP - 03143 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03140	240.211,63
OP - 03144 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03140	95.509,93
OP - 03145 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03140	118.368,15
OP - 03146 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03140	45.901,73
OP - 03150 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03150	1.038.588,61
OP - 03151 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03151	810.134,62
OP - 03157 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03157	673.161,14
OP - 03159 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03159	847.395,47
OP - 03160 CONSORCIO SOROCABA		03160	1.113.908,33
OP - 03169 CONSORCIO SOROCABA		03169	855.859,50
OP - 03200 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03200	261,96
OP - 03071 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17407	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00412 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00412	5.190,00
OP - 00445 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00445	4.534,80
OP - 00446 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00446	337,83
OP - 00447 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00447	1.550,52
OP - 00448 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00448	2.296,00
OP - 00449 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00449	2.955,78
OP - 00450 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00450	53.801,30
OP - 00470 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00470	21.102,90
OP - 00482 JM DROGARIA - LTDA		00482	1.693,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			84.274,95
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.820.365,47
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			121.108,36
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			26.196,57
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			740,81
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.477,63
BCO BRASIL -FUNDEB			10.414.021,69
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.212,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			250,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.338.009,32
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			142.783,99
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			280.956,82
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.085.275,01
A TRANSPORTAR	45.962.013,00		45.036.991,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.962.013,00		45.036.991,03
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			912.178,79
TOTAL DO DIA	45.962.013,00		45.949.169,82
SALDO ANTERIOR	398,55		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13.241,73
TOTAL GERAL	45.962.411,55		45.962.411,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.591.802,34		
RECEITA PATRIMONIAL	394.906,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.883,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.414,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.441,06		
CONSIGNACOES			
	14.700,04		
	35.453,07		
CREDORES DIVERSOS			
	517.324,49		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	60.723,54		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	180.027,82		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	243.830,99		
BCO BRASIL -ISS STN	3.765,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.119.663,88		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	741,04		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	1.300,00		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	4.600,00		
BCO BRASIL -PMS ADIANTAMENTO	4,53		
BCO BRASIL -FUNDEB	4.790.178,24		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.963.383,85		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	492.446,89		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	591.511,45		
A TRANSPORTAR	22.151.102,63		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.151.102,63		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	167.132,09		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00110 EDUARDO LEME BRAZ			-4,32
OP - 02511 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-1,20
OP - 02705 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		02705	200,00
OP - 02710 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		02710	200,00
OP - 02714 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		02714	400,00
OP - 02808 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	938.121,84
OP - 02809 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	23.045,02
OP - 02810 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	972.387,09
OP - 02811 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	276.100,37
OP - 02812 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	151.959,76
OP - 02813 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	2.557.219,63
OP - 02814 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	7.902,81
OP - 02815 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	753.997,39
OP - 02816 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	459.479,79
OP - 02817 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02808	226,31
OP - 02819 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	597.753,89
OP - 02820 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	9.982,80
OP - 02821 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	306.847,04
OP - 02822 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	88.636,01
OP - 02823 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	65.993,58
OP - 02824 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	658.234,10
OP - 02825 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	1.853,98
OP - 02826 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	210.196,00
OP - 02827 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	141.061,22
OP - 02828 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02819	7,01
OP - 03081 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03081	27,10
OP - 03082 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03082	33,50
OP - 03147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03147	1.111,00
OP - 03148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03147	2.936,87
OP - 03149 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03147	1.107,40
OP - 03153 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03153	2.140,41
OP - 03154 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		03154	2.169,60
OP - 03163 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03163	29.671,50
OP - 03164 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03163	38.949,23
OP - 03165 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03163	34,02
OP - 03166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03163	62.485,32
A TRANSPORTAR	22.318.234,72		8.362.466,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.318.234,72		8.362.466,07
OP - 03181 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03181	76.038,21
OP - 03182 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03182	76.816,52
OP - 03183 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03183	25.899,56
OP - 03184 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03184	36.912,91
OP - 03211 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03211	179.528,54
OP - 03230 CONSORCIO SOROCABA		03230	208.202,29
OP - 03231 CONSORCIO SOROCABA		03231	28.448,88
OP - 03240 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		03240	2.562,75
OP - 02157 HENRIQUE DE AGRELLA-004853		17240	750,00
OP - 02162 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		17242	500,00
OP - 02176 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		17250	800,00
OP - 02177 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		17251	1.000,00
OP - 02178 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO		17252	1.000,00
OP - 02182 DANIELA MATOS-005249		17253	900,00
OP - 02183 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA		17254	994,00
OP - 02184 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		17255	1.000,00
OP - 02185 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272		17256	950,00
OP - 02187 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		17257	1.000,00
OP - 02188 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314		17258	800,00
OP - 02189 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		17259	1.000,00
OP - 02191 KARINA SOARES BRAVO-005330		17260	900,00
OP - 02192 MARIA ANGELA ZACCARIOTTO M.DA ROSA CAMPO		17261	990,00
OP - 02195 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		17262	1.000,00
OP - 02197 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		17263	700,00
OP - 02198 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		17264	1.000,00
OP - 02199 SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO-005447		17265	1.000,00
OP - 02200 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454		17266	1.000,00
OP - 02203 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		17267	1.000,00
OP - 02205 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		17268	1.000,00
OP - 02207 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		17269	1.000,00
OP - 02208 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		17270	900,00
OP - 02223 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		17271	800,00
OP - 02349 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		17308	500,00
OP - 02362 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		17311	900,00
OP - 02369 RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630		17312	500,00
OP - 02370 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		17313	500,00
OP - 02391 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		17314	500,00
OP - 02394 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		17315	500,00
OP - 02399 ANDRE MASCARENHAS-004465		17315	500,00
OP - 02395 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		17316	500,00
A TRANSPORTAR	22.318.234,72		9.023.259,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.318.234,72		9.023.259,73
OP - 02400 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		17316	500,00
OP - 02396 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		17317	500,00
OP - 02401 JOSE RUBENS INCAO-004564		17317	500,00
OP - 02397 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		17318	500,00
OP - 02402 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		17318	500,00
OP - 02403 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614		17319	500,00
OP - 02404 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		17320	500,00
OP - 02460 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		17325	1.000,00
OP - 02462 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		17326	2.200,00
OP - 02467 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		17327	1.600,00
OP - 02478 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561		17328	500,00
OP - 02474 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		17329	500,00
OP - 02479 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		17329	500,00
OP - 02492 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		17330	500,00
OP - 02493 MARTA TRABACHINI-004796		17331	500,00
OP - 02495 ROSA BOTTI-004820		17332	500,00
OP - 02669 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		17361	500,00
OP - 02671 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		17362	500,00
OP - 02743 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		17375	1.000,00
OP - 02723 RENATA NOVELLI KAIROF MARI		17376	638,60
OP - 02724 RAFAEL ACORSI SOARES		17377	3.138,60
OP - 02725 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		17378	3.138,60
OP - 02726 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		17379	3.138,60
OP - 02727 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		17380	3.138,60
OP - 02728 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		17381	3.138,60
OP - 02729 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		17382	3.138,60
OP - 02730 TARCISO SA DE CARVALHO		17383	3.138,60
OP - 02731 DANIELA MOIA SOARES		17384	638,60
OP - 02704 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		17385	300,00
OP - 02732 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		17385	638,60
OP - 02706 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		17386	300,00
OP - 02733 KALLION FANDINHO DE CASTRO		17386	3.138,60
OP - 02711 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		17387	500,00
OP - 02734 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		17387	3.138,60
OP - 02712 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		17388	500,00
OP - 02735 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		17388	638,60
OP - 02713 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		17389	100,00
OP - 02736 NADJA CANTELLI TOSIM		17389	638,60
OP - 02715 RONALDO CANEDO-004390		17390	500,00
OP - 02737 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		17390	3.138,60
A TRANSPORTAR	22.318.234,72		9.073.338,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.318.234,72		9.073.338,73
OP - 02738 SORAYA BATISTA DE MORAES		17391	3.138,60
OP - 02739 DIOGENES DE CASTRO PENHA		17392	3.138,60
OP - 02740 BIANCA LARA TEIXEIRA		17393	3.138,60
OP - 02408 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		17394	500,00
OP - 02741 YURIMA JARDINES RIUS		17394	638,60
OP - 02409 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		17395	500,00
OP - 02761 FELIPE BENINCASA SANT ANNA		17395	3.138,60
OP - 02411 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		17396	500,00
OP - 02762 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		17396	3.138,60
OP - 02415 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		17397	500,00
OP - 02763 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		17397	3.138,60
OP - 02416 ALEXANDRE FERRARI-005033		17398	500,00
OP - 02764 YAMILET MARTINEZ FELIPE		17398	3.138,60
OP - 02765 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		17399	3.138,60
OP - 02375 HELENIR ROSA LIMA-004762		17400	500,00
OP - 02766 CAMILA GONCALVES MOREIRA		17400	3.138,60
OP - 02327 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		17401	500,00
OP - 02379 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		17401	500,00
OP - 02767 KELLY CRISTINA FILETTI		17401	3.138,60
OP - 02328 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		17402	500,00
OP - 02380 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		17402	500,00
OP - 02768 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		17402	638,60
OP - 02329 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		17403	500,00
OP - 02381 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838		17403	500,00
OP - 02769 MIGUEL VIAL LATORRE		17403	3.138,60
OP - 02331 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		17404	500,00
OP - 02383 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		17404	500,00
OP - 02770 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		17404	638,60
OP - 02337 CESAR AUGUSTO SABIONI-004903		17405	500,00
OP - 02771 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		17405	3.138,60
OP - 03083 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17410	26,00
OP - 03084 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17411	27,10
OP - 03085 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17412	26,00
OP - 03086 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17413	33,50
OP - 03087 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17414	26,00
OP - 02512 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		17436	500,00
OP - 02673 AMAURI DE CARVALHO-004952		17437	500,00
OP - 02675 DURVAL DE PROENCA-004960		17438	500,00
OP - 02676 ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978		17439	500,00
OP - 02677 GIANE DA GRACA-005512		17440	500,00
A TRANSPORTAR	22.318.234,72		9.123.056,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.318.234,72		9.123.056,33
OP - 02678 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		17441	500,00
OP - 02679 MARIO CESAR ALVES-005009		17442	500,00
OP - 02680 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		17443	500,00
OP - 02916 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17446	1.000,00
OP - 02917 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		17447	1.000,00
OP - 02918 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		17448	1.000,00
OP - 02921 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		17449	1.000,00
OP - 02872 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17450	1.000,00
OP - 02923 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17450	1.000,00
OP - 02875 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17451	1.000,00
OP - 02924 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17451	1.000,00
OP - 02876 ANTONIO DE DEUS		17452	1.000,00
OP - 02925 ANA PAULA DE OLIVEIRA		17452	1.000,00
OP - 02879 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17453	1.000,00
OP - 02926 ANDREA ROSENDO DE MORAES		17453	1.000,00
OP - 02881 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		17454	1.000,00
OP - 02927 ANDREA SILVA DA COSTA		17454	1.000,00
OP - 02888 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		17455	1.000,00
OP - 02928 ANGELA VEINA DE MORAES		17455	1.000,00
OP - 02889 EDER RODRIGUES PROENCA		17456	1.000,00
OP - 02929 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		17456	1.000,00
OP - 02890 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17457	1.000,00
OP - 02930 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		17457	1.000,00
OP - 02891 FLAVIA SABINA LIBANEO		17458	1.000,00
OP - 02931 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		17458	1.000,00
OP - 02892 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		17459	1.000,00
OP - 02932 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		17459	1.000,00
OP - 02893 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		17460	1.000,00
OP - 02933 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17460	1.000,00
OP - 02894 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		17461	1.000,00
OP - 02934 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		17461	1.000,00
OP - 02895 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		17462	1.000,00
OP - 02935 DENISE APARECIDA NUNES		17462	1.000,00
OP - 02896 MARCELINO DE ALMEIDA		17463	1.000,00
OP - 02936 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		17463	1.000,00
OP - 02897 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17464	1.000,00
OP - 02937 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		17464	1.000,00
OP - 02898 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		17465	1.000,00
OP - 02938 ELAINE ORTIZ SOUZA		17465	1.000,00
OP - 02899 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		17466	1.000,00
A TRANSPORTAR	22.318.234,72		9.161.556,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.318.234,72		9.161.556,33
OP - 02939 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		17466	1.000,00
OP - 02901 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17467	1.000,00
OP - 02940 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		17467	1.000,00
OP - 02902 SELMA ALMEIDA COSTA		17468	1.000,00
OP - 02941 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		17468	1.000,00
OP - 02903 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		17469	1.000,00
OP - 02943 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		17469	1.000,00
OP - 02910 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		17470	1.000,00
OP - 02944 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17470	1.000,00
OP - 02912 THAIS BRAGATTO ARTEN		17471	1.000,00
OP - 02945 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		17471	1.000,00
OP - 02946 JULIO CESAR QUIRINO		17472	1.000,00
OP - 02947 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		17473	1.000,00
OP - 02948 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		17474	1.000,00
OP - 02949 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		17475	1.000,00
OP - 02950 LILIAN CRISTINA CABELLO (SECID)		17476	1.000,00
OP - 02951 LUCAS AVILA CARRERI		17477	1.000,00
OP - 02952 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		17478	1.000,00
OP - 02953 LUCIANE MANES DE MIRANDA		17479	1.000,00
OP - 02954 LUIS CARLOS DA SILVA		17480	1.000,00
OP - 02955 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17481	1.000,00
OP - 02956 MARIA LAUDECY DA SILVA		17482	1.000,00
OP - 02957 MARIO APARECIDO DE LIMA		17483	1.000,00
OP - 02958 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO		17484	1.000,00
OP - 02959 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		17485	1.000,00
OP - 02960 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		17486	1.000,00
OP - 02961 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		17487	1.000,00
OP - 02962 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		17488	1.000,00
OP - 02963 RONALDO REVEJES PEDROSO		17489	1.000,00
OP - 02964 SANDRA CARDOSO		17490	1.000,00
OP - 02965 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		17491	1.000,00
OP - 02966 SARA DA CRUZ SILVA		17492	1.000,00
OP - 02967 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		17493	1.000,00
OP - 02968 SIDNEY NUNES DE MOURA		17494	1.000,00
OP - 02969 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17495	1.000,00
OP - 02775 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		17496	1.000,00
OP - 02970 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		17496	1.000,00
OP - 02776 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		17497	1.000,00
OP - 02971 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		17497	1.000,00
OP - 02777 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		17498	1.000,00
A TRANSPORTAR	22.318.234,72		9.201.556,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.318.234,72		9.201.556,33
OP - 02972 TATIANA ARRUDA TURINI		17498	1.000,00
OP - 02778 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		17499	1.000,00
OP - 02973 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17499	1.000,00
OP - 02779 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		17500	1.000,00
OP - 02974 VINICIUS DOS SANTOS MELO		17500	1.000,00
OP - 02780 ANA PAULA LIMA		17501	1.000,00
OP - 02976 YARA MACHADO DA SILVA		17501	1.000,00
OP - 02781 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		17502	1.000,00
OP - 02977 YARA MARINA ALEXANDRE		17502	1.000,00
OP - 02782 ANGELA DOS SANTOS COSTA		17503	1.000,00
OP - 02783 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		17504	1.000,00
OP - 02784 BRUNA SARAIVA MARCELINO		17505	1.000,00
OP - 02785 CARMELA ADRIANA MENUZZI		17506	1.000,00
OP - 02786 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		17507	1.000,00
OP - 02787 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		17508	1.000,00
OP - 02788 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		17509	1.000,00
OP - 02789 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		17510	1.000,00
OP - 02790 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		17511	1.000,00
OP - 02791 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		17512	1.000,00
OP - 02792 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		17513	1.000,00
OP - 02793 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		17514	1.000,00
OP - 02794 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		17515	1.000,00
OP - 02795 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		17516	1.000,00
OP - 02796 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		17517	1.000,00
OP - 02797 ELOIZA SANTOS BUENO		17518	1.000,00
OP - 02807 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		17519	1.000,00
OP - 02818 GRAZIELA ESTAREGUE		17520	1.000,00
OP - 02829 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		17521	1.000,00
OP - 02830 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		17522	1.000,00
OP - 02831 JANAINA SANTOS DE SOUZA		17523	1.000,00
OP - 02832 JOSE ADAO NERES DE JESUS		17524	1.000,00
OP - 02833 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		17525	1.000,00
OP - 02834 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		17526	1.000,00
OP - 02835 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		17527	1.000,00
OP - 02837 LUCAS DA SILVA MOREIRA		17528	1.000,00
OP - 02839 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		17529	1.000,00
OP - 02840 LUCIBEL NEWMAN CORREA		17530	1.000,00
OP - 02841 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		17531	1.000,00
OP - 02842 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		17532	1.000,00
OP - 02843 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		17533	1.000,00
A TRANSPORTAR	22.318.234,72		9.241.556,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.318.234,72		9.241.556,33
OP - 02844 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		17534	1.000,00
OP - 02845 RENATA ALESSANDRA LEITE		17535	1.000,00
OP - 02846 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		17536	1.000,00
OP - 02847 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17537	1.000,00
OP - 02848 ROBERTO MARTINEZ		17538	1.000,00
OP - 02849 SANDRO IVO DE MEIRA		17539	1.000,00
OP - 02850 SILVANA SALAS GOMES		17540	1.000,00
OP - 02851 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		17541	1.000,00
OP - 02852 THIAGO PASCHOAL		17542	1.000,00
OP - 02853 WAGNER LUIZ PAES COELHO		17543	1.000,00
OP - 02854 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		17544	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00408 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00408	3.907.553,59
OP - 00409 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00409	2.639.529,29
OP - 00411 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00411	932.572,76
OP - 00464 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00464	6.769,50
OP - 00493 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00493	3.394,23
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			243.830,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.360.660,55
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.194,95
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			65.414,77
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.100.300,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			295.523,76
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			373.950,29
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			591.650,67
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			510.554,99
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			28.968,00
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			800,00
TOTAL DO DIA	22.318.234,72		22.318.224,67
SALDO ANTERIOR	13.241,73		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13.251,78
TOTAL GERAL	22.331.476,45		22.331.476,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.182.235,68		
RECEITA PATRIMONIAL	681.293,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	411.252,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.013,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	117.132,43		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.062,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	80.101,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	205.614,55		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.311,18		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	552.643,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	889.589,36		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.445.690,08		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.627,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00082 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI			-1,66
OP - 00891 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES			-34,00
OP - 00895 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-5,14
OP - 00937 RENATA ALESSANDRA LEITE			-2,60
OP - 00985 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-202,46
OP - 00992 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO			-534,60
OP - 01229 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-0,38
OP - 01244 DANIELA FERNANDES			-0,04
OP - 01245 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-0,80
OP - 01249 ROSANA OLIVEIRA ROCHA			-3,80
OP - 01250 ALINE FERNANDES PONTES			-86,70
OP - 01254 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO			-0,20
A TRANSPORTAR	9.739.567,83		-872,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.739.567,83		-872,38
OP - 01641 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-97,11
OP - 02149 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887			-20,00
OP - 02255 TELEFONICA BRASIL S.A.		02255	5.849,47
OP - 02322 IRACEMA PATRIOTA LEITE		02322	1.000,00
OP - 02708 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		02707	-1.048,64
OP - 02860 ERICSON TADEU SENNO		02860	1.000,00
OP - 02862 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		02862	1.000,00
OP - 02864 RHAYSA MORAES DE LIMA		02864	1.000,00
OP - 02866 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		02866	1.000,00
OP - 02867 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		02867	1.000,00
OP - 02868 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		02868	1.000,00
OP - 02979 ANA PAULA BORCHI DE MELLO		02979	1.000,00
OP - 02989 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR		02989	500,00
OP - 02997 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		02997	500,00
OP - 02998 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO		02998	250,00
OP - 03014 ALBERTO FERREIRA DA COSTA		03014	500,00
OP - 03027 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO		03027	500,00
OP - 03040 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		03040	500,00
OP - 03041 GISELE IAJUC FIEL		03041	500,00
OP - 03048 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		03048	1.000,00
OP - 03049 DANIELE LOPES DIAS LEITE		03049	500,00
OP - 03061 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		03061	500,00
OP - 03063 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		03063	500,00
OP - 03064 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		03064	500,00
OP - 03162 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		03162	887,72
OP - 02880 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17380	5.834,12
OP - 02883 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17381	54.567,50
OP - 02885 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17382	64.285,00
OP - 02886 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17383	36.627,50
OP - 02887 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17384	33.637,50
OP - 03007 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17386	3.518,76
OP - 02911 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17387	5.069,60
OP - 03008 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17387	3.518,77
OP - 02905 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL		17388	3.309,00
OP - 02913 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17388	4.498,47
OP - 03009 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17388	3.625,40
OP - 02906 PORTAL LTDA		17389	1.827,00
OP - 02907 DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17389	1.500,00
OP - 03000 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17389	434,14
OP - 02908 DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17390	18.999,99
A TRANSPORTAR	9.739.567,83		260.201,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.739.567,83		260.201,81
OP - 02914 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17390	6.147,47
OP - 03003 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17390	941,60
OP - 02995 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17391	859.853,64
OP - 02996 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17391	2.435.345,61
OP - 03004 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17391	22.500,00
OP - 03005 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		17393	800,00
OP - 03006 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		17394	800,00
OP - 03068 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17405	39,96
OP - 03069 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17406	310,54
OP - 03070 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17407	210,30
OP - 03074 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17408	150,36
OP - 03075 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17409	1.696,43
OP - 03076 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17410	100,24
OP - 03077 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17411	100,24
OP - 03089 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		17411	1.000,00
OP - 03078 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17412	50,12
OP - 03079 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17413	150,36
OP - 03091 FABRICIO CESAR MENA-004358		17413	600,00
OP - 03080 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17414	150,36
OP - 03136 CAROLINY NUNES		17427	1.000,00
OP - 03137 MIGUEL GARCIA LEAL		17428	392,43
OP - 03138 LAERTE DO PRADO		17429	581,26
OP - 02999 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO		29999	250,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00320 GILMAR DIAS DUARTE		00320	547,14
OP - 00419 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11433	1.048,64
OP - 00421 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11434	976,32
OP - 00422 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11435	976,32
OP - 00423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11436	759,36
OP - 00424 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11437	867,84
OP - 00425 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11438	578,56
OP - 00426 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11439	508,58
OP - 00427 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11440	1.048,64
OP - 00428 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11441	1.048,64
OP - 00429 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11442	976,32
OP - 00413 LAERTE DO PRADO		17429	89,25
OP - 00451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17434	1.278,91
OP - 00452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17435	578,56
A TRANSPORTAR	9.739.567,83		3.604.655,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.739.567,83		3.604.655,81
OP - 00453 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17436	1.048,64
OP - 00454 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17437	1.048,64
OP - 00455 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17438	867,84
OP - 00456 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17439	542,40
OP - 00457 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17440	542,40
OP - 00458 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17441	578,56
OP - 00459 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17442	614,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00865 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17390	1.583,60
OP - 00864 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		17391	5.449,00
OP - 00866 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17391	207,86
OP - 00863 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17392	2.370,00
OP - 00867 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17392	5.389,41
OP - 00868 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17392	477,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			70,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.311,18
BCO BRASIL -ISS STN			3.764,29
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.979.588,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			117.132,43
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			501.750,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			411.252,20
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			534.777,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			785.107,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			118.594,78
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.619.945,68
TOTAL DO DIA	9.739.567,83		9.738.670,38
SALDO ANTERIOR	13.251,78		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.149,23
TOTAL GERAL	9.752.819,61		9.752.819,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.862.535,00		
RECEITA PATRIMONIAL	786.274,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.194.670,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.006,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	941.736,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	526,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-3.694,64		
	5.388,11		
CONSIGNACOES			
	138.441,72		
	158.849,84		
CREDORES DIVERSOS			
	3.106,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.364,86		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	43.468,43		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.917.250,30		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	29.916,97		
A TRANSPORTAR	19.047.839,45		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.047.839,45		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	6.000,00		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	600,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.053.109,95		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	319,70		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	3.106,50		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.537.233,53		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.298.420,04		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	523.379,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00046 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341			-114,99
OP - 02246 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		02246	400,00
OP - 02247 DALILA ANTONIA DELFINO MARTINS		02247	970,00
OP - 02320 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		02320	1.000,00
OP - 02323 MARCIO LOPES DE SOUZA		02323	998,00
OP - 02324 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		02324	1.000,00
OP - 02694 BRUNO GIOVANI CANAVEZI CARRIELO DE MELLO		02694	500,00
OP - 02858 DANIELA FERNANDES		02858	1.000,00
OP - 02859 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		02859	1.000,00
OP - 02861 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		02861	1.000,00
OP - 02863 MIRIANI BARBOSA PACHECO		02863	1.000,00
OP - 02865 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		02865	1.000,00
OP - 02978 ALINE FERNANDES PONTES		02978	1.000,00
OP - 02981 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		02981	1.000,00
OP - 02982 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		02982	1.000,00
OP - 02991 ADRIANA MAGNANI MANGERINO		02991	400,00
OP - 02993 ADRIANA MAGNANI MANGERINO		02993	100,00
OP - 03015 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		03015	484,80
OP - 03017 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-00		03017	500,00
OP - 03022 EVELISE APARECIDA SANTOS		03022	500,00
OP - 03023 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO		03023	500,00
OP - 03029 LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)		03029	484,80
OP - 03031 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		03031	484,80
OP - 03066 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI		03066	1.000,00
OP - 03093 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		03093	1.000,00
OP - 03139 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA		03139	319,70
OP - 03173 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317		03173	1.000,00
OP - 03233 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03233	296.820,22
A TRANSPORTAR	27.570.008,80		316.347,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.570.008,80		316.347,33
OP - 03234 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03233	2.554,80
OP - 03235 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03233	133.517,47
OP - 03236 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03233	152.829,61
OP - 03237 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03233	29.757,00
OP - 03238 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03233	68.718,68
OP - 03239 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03233	13.401,47
OP - 03267 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03267	1.011.651,81
OP - 03269 CONSORCIO SOROCABA		03269	1.177.130,20
OP - 03276 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03276	1.286.060,71
OP - 01846 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		17213	727,20
OP - 01847 ADRIELE CARINA PROENCA		17214	484,80
OP - 01848 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		17215	484,80
OP - 01849 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		17216	484,80
OP - 01851 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		17217	484,80
OP - 01852 ALINE CABRAL TORRES LEITE		17218	484,80
OP - 01853 ALINE SEGATI ALVES		17219	484,80
OP - 01854 ALLINE MARIN		17220	484,80
OP - 01855 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		17221	484,80
OP - 01856 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		17222	484,80
OP - 01857 AMANDA DOS SANTOS		17223	484,80
OP - 01858 AMANDA OLIVEIRA FELIX		17224	484,80
OP - 01861 AMANDA SANTOS DE LIMA		17225	484,80
OP - 01862 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		17226	484,80
OP - 01863 ANA LUCIA MORENO LEITE		17227	484,80
OP - 01864 ANDERSON CEZARIO MACHADO		17228	484,80
OP - 01865 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		17229	484,80
OP - 01866 ANGELO RICARDO BORGES		17230	727,20
OP - 01867 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		17231	484,80
OP - 01868 ARIELLE MARIA DE AVILA		17232	484,80
OP - 01869 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		17233	484,80
OP - 01870 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		17234	484,80
OP - 01871 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		17235	484,80
OP - 01873 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		17236	484,80
OP - 01874 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		17237	484,80
OP - 01875 CAMILLA GIMENEZ CORREA		17238	484,80
OP - 01876 CARINA ALCALA GARCIA		17239	484,80
OP - 01877 CARLA SANT'ANA SANTOS		17240	484,80
OP - 01878 CARLOS EDUARDO DE PAULA		17241	484,80
OP - 01879 CELINE MARTINS ZAVATTI		17242	484,80
OP - 01880 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		17243	484,80
A TRANSPORTAR	27.570.008,80		4.207.482,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.570.008,80		4.207.482,68
OP - 01881 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		17244	484,80
OP - 01882 CIRLEI BUENO ALVES		17245	484,80
OP - 01883 CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS		17246	484,80
OP - 01884 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		17247	484,80
OP - 01885 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		17248	484,80
OP - 01886 CRISTIANE RAMOS DE MELO		17249	484,80
OP - 01887 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		17250	484,80
OP - 01888 DAIELE ALINE DE AGUIAR		17251	484,80
OP - 01889 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		17252	484,80
OP - 01890 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		17253	484,80
OP - 01891 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		17254	484,80
OP - 01892 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		17255	484,80
OP - 01893 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		17256	484,80
OP - 01894 DANISLEY ROBERTO MARQUES		17257	484,80
OP - 01895 DAYANE VIEIRA MORENO		17258	484,80
OP - 01896 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		17259	484,80
OP - 01897 DEBORAH REIS E ALVES		17260	484,80
OP - 01898 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		17261	484,80
OP - 01899 EDILENA CORREA ARAUJO		17262	484,80
OP - 01900 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		17263	727,20
OP - 01901 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		17264	484,80
OP - 01902 ELIANE PROFETA DOS SANTOS		17265	484,80
OP - 01903 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		17266	484,80
OP - 01904 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		17267	484,80
OP - 01905 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		17268	484,80
OP - 01906 FABIANA DE SOUSA NOVAES		17269	484,80
OP - 01907 FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA		17270	484,80
OP - 01908 FERNANDO DIOGO MODESTO		17271	484,80
OP - 01909 FLAVIA CRISTINA DE MELO		17272	484,80
OP - 01910 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		17273	484,80
OP - 01911 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		17274	484,80
OP - 01912 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		17275	484,80
OP - 01913 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		17276	484,80
OP - 01914 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		17277	484,80
OP - 01915 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		17278	484,80
OP - 01916 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		17279	484,80
OP - 01917 HELLEN CRISTINA ROSA		17280	484,80
OP - 01918 ISABELA RAMOS MOURA		17281	484,80
OP - 01919 ISABELLA BARROS PAIVA		17282	484,80
OP - 01920 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		17283	484,80
A TRANSPORTAR	27.570.008,80		4.227.117,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.570.008,80		4.227.117,08
OP - 01921 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		17284	484,80
OP - 01922 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		17285	484,80
OP - 01923 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		17286	484,80
OP - 01924 JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA		17287	484,80
OP - 01925 JENNIFER JULIANA AYRES		17288	484,80
OP - 01926 JESSICA MARIA DE PAULA		17289	484,80
OP - 01927 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		17290	484,80
OP - 01928 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		17291	484,80
OP - 01929 JULIANE MENDES PEREIRA		17292	484,80
OP - 01930 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		17293	484,80
OP - 01931 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		17294	484,80
OP - 01932 KATIA RAMIRES		17295	484,80
OP - 01933 LAURINDA MENDES DE SOUSA		17296	484,80
OP - 01934 LENIZE JANILE SILVA ALVES		17297	484,80
OP - 01935 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		17298	484,80
OP - 01936 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		17299	484,80
OP - 01937 LUANA CAROLINE DE SOUZA		17300	484,80
OP - 01938 LUANA REGINA DE LARA		17301	484,80
OP - 01939 LUCAS RAFAEL DE BARROS		17302	484,80
OP - 01940 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		17303	484,80
OP - 01941 LUCIENE DA SILVA NETO		17304	484,80
OP - 01942 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		17305	484,80
OP - 01943 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		17306	484,80
OP - 01944 MARCELO CESAR RODRIGUES		17307	484,80
OP - 01945 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		17308	484,80
OP - 01946 MARCIA FERREIRA XAVIER		17309	484,80
OP - 01947 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		17310	727,20
OP - 01948 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		17311	484,80
OP - 01949 MARIA PAULA LEITE		17312	484,80
OP - 01950 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		17313	484,80
OP - 01951 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		17314	484,80
OP - 01952 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		17315	484,80
OP - 01953 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		17316	484,80
OP - 01954 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		17317	484,80
OP - 01955 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		17318	484,80
OP - 01956 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		17319	484,80
OP - 01957 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		17320	484,80
OP - 01958 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		17321	484,80
OP - 01959 MONICA VIERIA PEREIRA		17322	484,80
OP - 01960 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		17323	484,80
A TRANSPORTAR	27.570.008,80		4.246.751,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.570.008,80		4.246.751,48
OP - 01961 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		17324	484,80
OP - 01962 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		17325	484,80
OP - 01963 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		17326	484,80
OP - 01964 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		17327	484,80
OP - 01965 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		17328	484,80
OP - 01966 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		17329	484,80
OP - 01967 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		17330	484,80
OP - 01968 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		17331	484,80
OP - 01969 PAULA MORAES E SOUZA		17332	484,80
OP - 01970 PEDRO AZULAY TERCI		17333	484,80
OP - 01971 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		17334	484,80
OP - 01972 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		17335	484,80
OP - 01973 RAQUEL MACHADO ALVES		17336	484,80
OP - 01982 RAQUEL MOREIRA LOPES		17337	484,80
OP - 01983 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		17338	484,80
OP - 01984 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		17339	484,80
OP - 01985 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		17340	484,80
OP - 01986 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		17341	484,80
OP - 01987 ROSILIANE ANEIAS		17342	484,80
OP - 01988 SARA VITORIA SANTOS SILVA		17343	484,80
OP - 01989 SELMA DA SILVA		17344	484,80
OP - 01990 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		17345	484,80
OP - 01991 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		17346	484,80
OP - 01992 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		17347	484,80
OP - 01993 SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA		17348	484,80
OP - 01994 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		17349	484,80
OP - 01995 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		17350	484,80
OP - 01996 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		17351	484,80
OP - 01997 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		17352	484,80
OP - 01998 TAINA APARECIDA DA SILVA		17353	484,80
OP - 01999 TALINE SILVA SOUZA		17354	727,20
OP - 02000 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		17355	484,80
OP - 02001 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		17356	484,80
OP - 02002 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		17357	484,80
OP - 02003 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		17358	484,80
OP - 02004 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		17359	484,80
OP - 02005 VALERIA SANCHES CUSTODIO		17360	484,80
OP - 02006 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		17361	484,80
OP - 02007 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		17362	484,80
OP - 02008 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		17363	484,80
A TRANSPORTAR	27.570.008,80		4.266.385,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.570.008,80		4.266.385,88
OP - 02009 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		17364	484,80
OP - 03010 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		17395	484,80
OP - 03011 CRISTIANE CARDOSO MARINO		17396	484,80
OP - 03012 FERNANDA BIZ FRAGA		17397	484,80
OP - 03013 GABRIELA DE MELO TEODORO		17398	484,80
OP - 03033 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		17398	320,00
OP - 03016 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		17399	484,80
OP - 03034 JOSE ORLANDO VIEIRA		17399	600,00
OP - 03018 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		17400	484,80
OP - 03035 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		17400	340,00
OP - 03020 JOSIMAR GOMES		17401	484,80
OP - 03036 MARCELO LEANDRO ARAGAO		17401	540,00
OP - 03024 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		17402	484,80
OP - 03037 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		17402	400,00
OP - 03026 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		17403	484,80
OP - 03038 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		17403	420,00
OP - 03028 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		17404	484,80
OP - 03039 MAURO DE QUEIROZ		17404	540,00
OP - 03030 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		17405	727,20
OP - 03115 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17419	110,06
OP - 03152 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		17431	600,00
OP - 03174 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17440	5.000,00
OP - 03176 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17441	52,00
OP - 03177 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17442	26,00
OP - 03178 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17443	33,50
OP - 03179 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17444	26,00
OP - 03180 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17445	33,50
OP - 03032 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		3032S	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00462 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00462	29.916,97
OP - 00488 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00488	3.106,50
OP - 00504 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00504	60.000,00
OP - 00414 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17430	7.498,38
OP - 00415 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17431	9.251,75
OP - 00416 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17432	26.666,26
OP - 00417 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17433	1.025,91
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.050,58
A TRANSPORTAR	27.570.008,80		4.462.603,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.570.008,80		4.462.603,29
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			230,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.592.341,66
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			68.202,25
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			6.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.558,90
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			526,08
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.884.618,38
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			13.901,88
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			639,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			565.673,10
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.182.672,83
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			941.736,00
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			259.243,83
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			765.617,78
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.762.358,64
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			548.087,60
TOTAL DO DIA	27.570.008,80		27.570.008,80
SALDO ANTERIOR	14.149,23		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.149,23
TOTAL GERAL	27.584.158,03		27.584.158,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.286.755,12		
RECEITA PATRIMONIAL	326.779,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.622.040,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.991,69		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.816,32		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.320.581,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32.736,39		
	4.292,44		
CONSIGNACOES			
	2.480,32		
	31.283,15		
CREDORES DIVERSOS			
	18.596,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	93.982,98		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	108.662,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.663.573,74		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	3.793,01		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.560,03		
BCO BRASIL -FUNDEB	227.862,60		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.972,50		
A TRANSPORTAR	22.142.598,25		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.142.598,25		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	76.784,25		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	835.348,09		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	559.163,15		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	510.554,99		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.612,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03259 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00484	1.666,56
OP - 03002 EDUARDO LEME BRAZ		03002	400,00
OP - 03047 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		03047	1.212,00
OP - 03060 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		03060	600,00
OP - 03062 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		03062	500,00
OP - 03088 ALIKE LANCAS LEMES TARCITANI		03088	1.000,00
OP - 03175 EDUARDO LEME BRAZ		03175	600,00
OP - 03202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03202	2.450,00
OP - 03208 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		03208	1.000,00
OP - 03209 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		03209	1.000,00
OP - 03218 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03218	1.000,00
OP - 03220 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		03220	1.000,00
OP - 03232 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		03232	34.459,35
OP - 03242 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03242	1.147,60
OP - 03243 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03242	15.719,14
OP - 03283 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03283	234.731,25
OP - 03284 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03284	178.094,30
OP - 03286 CONSORCIO SOROCABA		03286	178.378,11
OP - 03345 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03345	4.488,28
OP - 03346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03345	99.584,89
OP - 03347 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03345	5.828,96
OP - 02025 ADAILTO JOSE DE SANTANA		17220	600,00
OP - 02026 ADAILTO JOSE DE SANTANA		17221	600,00
OP - 02055 CELSO BRESOLIM		17221	600,00
OP - 02027 ALEX SANDRO SILVERIO		17222	600,00
OP - 02056 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		17222	600,00
OP - 02028 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		17223	600,00
OP - 02057 DIRCEU SIQUEIRA		17223	600,00
OP - 02029 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		17224	600,00
OP - 02058 EDNA DA SILVA RODRIGUES		17224	600,00
OP - 02030 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		17225	600,00
OP - 02059 ERISMAR SOUSA DA SILVA		17225	600,00
A TRANSPORTAR	24.160.060,88		771.460,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.160.060,88		771.460,44
OP - 02031 ANANIAS SILVA LODO		17226	600,00
OP - 02060 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		17226	3.200,00
OP - 02032 ANANIAS SILVA LODO		17227	600,00
OP - 02062 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		17227	600,00
OP - 02033 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		17228	280,00
OP - 02063 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		17228	600,00
OP - 02034 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		17229	600,00
OP - 02064 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		17229	600,00
OP - 02035 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		17230	600,00
OP - 02065 IRACEMA SANCHES BRISOLA		17230	340,00
OP - 02036 ANTONIO ALVES		17231	600,00
OP - 02066 IRACEMA SANCHES BRISOLA		17231	600,00
OP - 02037 ANTONIO ALVES FERNANDES		17232	600,00
OP - 02067 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		17232	600,00
OP - 02038 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		17233	600,00
OP - 02068 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		17233	600,00
OP - 02039 BENEDITA DIVINA KLIMECK		17234	600,00
OP - 02069 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		17234	600,00
OP - 02040 CARLOS RIBEIRO PRATES		17235	200,00
OP - 02070 JOSE BATISTA DE LIMA		17235	600,00
OP - 02071 JOSE BUENO DA SILVA		17236	600,00
OP - 02073 JULIANO CARLOS SANCHES		17237	600,00
OP - 02074 LAURO LUIZ SILVA		17238	600,00
OP - 02075 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		17239	600,00
OP - 02076 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		17240	600,00
OP - 02077 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		17241	600,00
OP - 02078 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		17242	600,00
OP - 02079 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		17243	600,00
OP - 02080 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		17244	260,00
OP - 02081 MARCELO LEANDRO ARAGAO		17245	60,00
OP - 02082 MARCUS VINICIUS NIGRO		17246	600,00
OP - 02083 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		17247	600,00
OP - 02084 MARIA ERMELINDA RISSATI		17248	600,00
OP - 02085 MARIA MADALENA DA SILVA		17249	600,00
OP - 02086 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		17250	200,00
OP - 02087 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		17251	600,00
OP - 02088 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		17252	180,00
OP - 02089 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		17253	600,00
OP - 02090 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		17254	180,00
OP - 02091 MAURO DE QUEIROZ		17255	60,00
A TRANSPORTAR	24.160.060,88		794.420,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.160.060,88		794.420,44
OP - 02092 MILTON TREVISAN		17256	600,00
OP - 02093 NILTON DA SILVA ALMEIDA		17257	600,00
OP - 02094 NOELHA DE NOVAES FROTA		17258	600,00
OP - 02095 OLIVIA LUCIA DA SILVA		17259	600,00
OP - 02096 OLIVIA LUCIA DA SILVA		17260	600,00
OP - 02097 OLIVIA LUCIA DA SILVA		17261	600,00
OP - 02098 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		17262	600,00
OP - 02099 SADASHI SATO		17263	600,00
OP - 02100 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		17264	600,00
OP - 02101 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		17265	600,00
OP - 02102 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		17266	600,00
OP - 02103 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		17267	600,00
OP - 02104 TANIA APARECIDA GLAUSER		17268	600,00
OP - 02105 VICENTE SANCHES ANSELMO		17269	600,00
OP - 03042 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		17399	1.212,00
OP - 03043 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		17400	2.424,00
OP - 03044 IVONE OLIVEIRA NUNES		17401	1.212,00
OP - 03045 MARLY GOMES DA SILVA		17402	1.212,00
OP - 03053 CELIA GONCALVES VIANA		17402	600,00
OP - 03046 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		17403	2.424,00
OP - 03050 ADELINE COUTO DE MELO		17403	600,00
OP - 03056 MARCO AURELIO NUNES		17403	600,00
OP - 03051 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		17404	600,00
OP - 03057 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		17404	420,00
OP - 03052 CAIO CESAR MARTINS ARAUJO DA FONSECA		17405	260,00
OP - 03054 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		17406	600,00
OP - 03055 JOSE MANOEL DE ARAUJO		17407	600,00
OP - 03058 NILTON PEREIRA DA SILVA		17408	600,00
OP - 03059 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES MARTIN		17409	600,00
OP - 03094 LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		17416	7.520,95
OP - 03095 LUCAS ROCHA DELATORRE		17417	7.520,95
OP - 03096 DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		17418	7.520,95
OP - 03097 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		17419	3.200,00
OP - 03098 JOAO VICTOR GONCALVES		17420	3.200,00
OP - 03099 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		17421	3.200,00
OP - 03100 ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO		17422	4.462,14
OP - 03101 CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI		17423	4.462,14
OP - 03102 GIOVANE CHATI GOMES		17424	4.462,14
OP - 03103 JULIA MARGONI BILUCA		17425	4.462,14
OP - 03104 MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS		17426	4.462,14
A TRANSPORTAR	24.160.060,88		871.257,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.160.060,88		871.257,99
OP - 03105 TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES		17427	4.462,14
OP - 03106 TATIANE MARIA SOARES		17428	4.462,14
OP - 03107 DEBORAH ANN LINDSEY		17429	4.462,14
OP - 03108 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		17430	4.462,14
OP - 03109 CHRISTIANE MACHADO CHEN		17431	4.462,14
OP - 03170 JUAREZ PERRUT		17438	3.240,00
OP - 03196 MAYARA GREGO CAIAFFA		17443	2.314,26
OP - 03185 GEOVANE GOMES DE ARAUJO SILVA		17444	28.507,28
OP - 03197 MARAYA LINCOLN SILVA		17444	2.314,26
OP - 03186 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		17445	1.445,91
OP - 03198 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		17445	2.314,26
OP - 03203 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		17445	740,10
OP - 03187 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17446	863,70
OP - 03199 FLORA NOGUEIRA MATOS		17446	2.314,26
OP - 03204 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		17446	832,61
OP - 03188 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17447	589,30
OP - 03205 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		17447	832,61
OP - 03189 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17448	2.661,99
OP - 03206 GESSEA GORI SOARES		17448	832,61
OP - 03190 TEREZA CRISTINA DA SILVA		17449	18.493,78
OP - 03207 MARIA REGINA LASERRA BELINO		17449	555,08
OP - 03191 CLEUSA DOS SANTOS		17450	32.112,01
OP - 03192 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		17451	1.523,33
OP - 03193 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17452	2.781,77
OP - 03194 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17453	81,30
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00418 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00418	1.132.721,24
OP - 00420 CEF - REFINANCIAMENTO		00420	835.348,09
OP - 00466 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00466	353,98
OP - 00467 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00467	1.584,26
OP - 00468 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00468	169,27
OP - 00469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00469	3.926,04
OP - 00480 POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.		00480	32.736,39
OP - 00484 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		00484	377,39
OP - 00492 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00492	1.972,50
OP - 00549 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00549	510.554,99
OP - 00430 ITAU REFINANCIAMENTO		17435	875.163,68
OP - 00431 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		17436	136.422,51
A TRANSPORTAR	24.160.060,88		4.530.249,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.160.060,88		4.530.249,45
OP - 00432 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17437	181.414,24
OP - 00433 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		17438	690.157,18
OP - 00434 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		17439	4.610,55
OP - 00435 BANCO PAN S.A.		17440	31.174,30
OP - 00436 PARANA BANCO S/A		17441	2.127,62
OP - 00437 BANCO DAYCOVAL S/A		17442	52.366,42
OP - 00438 BANCO DAYCOVAL S/A		17443	18.215,90
OP - 00439 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		17444	159.462,44
OP - 00440 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17445	16.105,30
OP - 00441 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		17446	17.359,36
OP - 00442 BANCO INBURSA S.A.		17447	7.956,08
OP - 00443 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		17448	1.638,48
OP - 00444 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		17449	2.898,40
OP - 00460 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		17450	32.209,26
OP - 00472 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17455	831,68
OP - 00473 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17456	411,80
OP - 00474 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17457	795,52
OP - 00475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17458	831,68
OP - 00476 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17459	614,72
OP - 00477 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17460	578,56
OP - 00478 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17461	759,36
OP - 00479 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17462	867,84
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			65.598,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.157.855,60
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.292,94
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.816,32
BCO BRASIL -FUNDEB			5.019.135,13
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			250,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			168.617,58
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			801.530,14
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			16.623,82
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			160.134,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.007.570,51
TOTAL DO DIA	24.160.060,88		24.160.060,88
SALDO ANTERIOR	14.149,23		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.149,23
TOTAL GERAL	24.174.210,11		24.174.210,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.897.887,43		
RECEITA PATRIMONIAL	447.967,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.397.081,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.914,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.430,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-167,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.864,93		
CONSIGNACOES			
	4.830,34		
	23.106,36		
CREDORES DIVERSOS			
	2.997,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	151.027,41		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.554,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	129.339,30		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.976,86		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.293,98		
BCO BRASIL -FUNDEB	83.773,95		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	317.770,64		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	91.524,65		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.127.778,21		
A TRANSPORTAR	10.900.950,50		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.900.950,50		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	435.137,65		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.008.196,35		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02175 ALINE PORTO MIRANDA MARANHAO		02175	200,00
OP - 02390 IVAN ALVES DA ROSA		02390	500,00
OP - 02431 MARCIA CRISTINA LOURENCIO		02431	1.000,00
OP - 02983 KATE PAULA NUNES DIAS		02983	1.000,00
OP - 03019 EDMILSON CHELLES MARTINS		03019	500,00
OP - 03065 IMPRENSA NACIONAL		03065	132,16
OP - 03090 ELAINE RUIS DURAN		03090	1.000,00
OP - 03244 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		03244	541.958,27
OP - 03265 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03265	1.653,80
OP - 03268 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03268	2.222,08
OP - 03554 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03554	118.979,08
OP - 03555 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03555	63.000,00
OP - 03558 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03558	139.193,83
OP - 03578 CONSORCIO SOROCABA		03578	140.954,41
OP - 03155 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		17432	750,00
OP - 03212 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17448	375.934,00
OP - 03213 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17449	209.885,94
OP - 03266 CARLOS EDUARDO AMADIO		17466	1.229,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00487 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00487	359,06
OP - 00496 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00496	1.498,50
OP - 00508 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00508	1.498,50
OP - 00486 MINAS BRASIL SEGUROS		17462	658,94
OP - 00489 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17467	742,46
OP - 00490 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17468	742,46
OP - 00491 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17469	2.471,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			671,18
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			129.339,30
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.670.445,40
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.456,83
A TRANSPORTAR	16.344.284,50		10.413.977,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.344.284,50		10.413.977,04
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			51.430,08
BCO BRASIL -FUNDEB			1.396.242,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			288.212,99
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.126.222,20
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			251.278,75
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.816.921,27
TOTAL DO DIA	16.344.284,50		16.344.284,50
SALDO ANTERIOR	14.149,23		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.149,23
TOTAL GERAL	16.358.433,73		16.358.433,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.815.911,15		
RECEITA PATRIMONIAL	415.945,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.665.978,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.279,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	105,81		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.264,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-116.971,42		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.133.195,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.837,86		
CONSIGNACOES			
	17.087,58		
	64.379,26		
CREDORES DIVERSOS			
	1.729,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	671,18		
BCO BRASIL -FPM	3.271.498,21		
BCO BRASIL -IPVA	90.788,95		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.488,28		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.543,74		
BCO BRASIL -ISS STN	27.737,58		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.117.410,84		
A TRANSPORTAR	37.702.490,96		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.702.490,96		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	672,05		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.458,60		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.624.607,22		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.756.074,40		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.790.509,94		
SANTANDER -TRIBUTOS	5.528,41		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	24.414,00		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	188,67		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	773.830,06		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	540.337,17		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	290,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01063 RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630			-306,67
OP - 03021 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		03021	500,00
OP - 03112 MARIA APARECIDA FAVINCHI		03112	3.000,00
OP - 03219 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03219	1.756,53
OP - 03221 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03221	1.078,08
OP - 03271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03271	188,67
OP - 03272 BANCO SANTANDER		03272	5.528,41
OP - 03273 BANCO SANTANDER		03273	106,20
OP - 03274 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		03274	189,26
OP - 03275 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		03275	1.945,59
OP - 03277 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		03277	47,52
OP - 03278 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		03278	1.938,34
OP - 03279 BANCO BRADESCO S/A		03279	7.946,48
OP - 03280 BANCO BRADESCO S/A		03280	248,17
OP - 03281 BANCO DO BRASIL S.A.		03281	6.948,46
OP - 03282 BANCO DO BRASIL S.A.		03282	270,16
OP - 03285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03285	24.414,00
OP - 03383 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03383	65.880,40
OP - 03384 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03383	53.192,20
OP - 03385 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03383	1.914,87
OP - 03386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03383	5.170,01
OP - 03387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03383	7.745,87
OP - 03388 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03383	1.378,49
OP - 03390 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		03390	3.977,60
A TRANSPORTAR	50.327.401,48		195.058,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.327.401,48		195.058,64
OP - 03391 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		03390	27.047,68
OP - 03393 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		03393	3.193,68
OP - 03394 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03394	103.735,02
OP - 03395 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03394	24.802,72
OP - 03396 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03394	60.634,73
OP - 03397 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03394	53.309,37
OP - 03398 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03394	20.617,53
OP - 03399 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03394	61.102,17
OP - 03400 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03394	48.528,96
OP - 03459 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03459	40.893,71
OP - 03460 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03460	6,71
OP - 03556 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03556	480.472,33
OP - 03559 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03559	195.034,64
OP - 03583 CONSORCIO SOROCABA		03583	176.221,99
OP - 03111 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17417	3.500.000,00
OP - 03195 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		17442	700,00
OP - 03210 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		17447	1.000,00
OP - 03214 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17449	83.306,85
OP - 03215 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17450	24.997,50
OP - 03216 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17451	8.152,35
OP - 03223 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17452	707.389,80
OP - 03224 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17453	247.938,46
OP - 03225 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		17454	293.670,00
OP - 03264 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17463	1.412.988,00
OP - 03334 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		17468	3.000,00
OP - 03339 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		17474	2.012.214,76
OP - 03340 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		17475	335.515,85
OP - 03341 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17476	575.473,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00394 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00394	2.883.029,00
OP - 00471 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00471	998.559,17
OP - 00494 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00494	867,84
OP - 00509 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00509	1.729,50
OP - 00510 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00510	1.103.994,60
OP - 00391 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17404	2.883.875,00
OP - 00392 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17405	29.250,00
OP - 00393 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		17406	430.791,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00869 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		17418	100.000,00
A TRANSPORTAR	50.327.401,48		19.129.103,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.327.401,48		19.129.103,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			3.271.498,21
BCO BRASIL -IPVA			504.247,67
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.867.598,11
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.543,74
BCO BRASIL -ISS STN			27.737,58
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.810.672,99
BCO BRASIL -FUMTRAN			268.284,44
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.146,25
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.264,11
BCO BRASIL -MULTAS			16.961,47
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.004,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			294.251,78
SANTANDER -TRIBUTOS			5.528,41
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			952.388,44
BCO CEF -IPVA			4.757.036,88
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			29.165,69
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			8.045,37
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			773.773,96
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.525.035,08
TOTAL DO DIA	50.327.401,48		50.327.287,46
SALDO ANTERIOR	14.149,23		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.263,25
TOTAL GERAL	50.341.550,71		50.341.550,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.950.479,63		
RECEITA PATRIMONIAL	274.063,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	375.985,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.993,87		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.065,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.754,47		
CONSIGNACOES			
	132.762,80		
	101.650,08		
CREDORES DIVERSOS			
	577,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	83.513,91		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	113.200,00		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	3.821,19		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	751.361,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	95.477,01		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.463.902,03		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	200.002,12		
BCO BRASIL -FUMTRAN	200.000,00		
BCO BRASIL -PROCON	200,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	747.684,45		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.144,20		
BCO BRASIL -FUNDEB	139.373,02		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	277.354,15		
A TRANSPORTAR	22.961.366,75		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.961.366,75		0,00
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.729.421,33		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	304.753,68		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.098.375,02		
BCO BRASIL -DOACOES COVID-19	53.350,74		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	9.969,65		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	301.176,23		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.023.072,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01161 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01161	-65.032,50
OP - 02980 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		02980	1.000,00
OP - 03025 LUCIANA COSTA RIBEIRO		03025	500,00
OP - 03161 CREMER S/A		03161	9.636,00
OP - 03316 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		03316	104.322,00
OP - 03354 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		03354	1.100,00
OP - 03377 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03377	76,99
OP - 03381 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		03381	1.240,00
OP - 03402 LUCIANA MARIA BALSAMO		03402	1.000,00
OP - 03404 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03404	8.881,75
OP - 03405 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03404	6.052,80
OP - 03417 APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		03417	28.570,24
OP - 03425 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-		03425	353.240,53
OP - 03426 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-		03426	1.266.578,75
OP - 03557 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03557	118.667,55
OP - 03571 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03571	95.884,58
OP - 03590 CONSORCIO SOROCABA		03590	86.624,10
OP - 03344 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		11479	1.862.198,02
OP - 01066 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		16991	-86.730,00
OP - 01067 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		16992	-109.858,00
OP - 01068 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		16993	-147.500,00
OP - 01069 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		16994	-99.769,00
OP - 01070 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		16995	-99.769,00
OP - 01071 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		16996	-89.680,00
OP - 01072 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		16997	-71.544,00
OP - 01073 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		16998	-75.520,00
OP - 01074 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		16999	-104.426,25
OP - 01075 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17000	-75.520,00
OP - 01076 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17001	-71.544,00
OP - 01077 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17002	-75.520,00
A TRANSPORTAR	37.481.485,62		2.773.160,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.481.485,62		2.773.160,56
OP - 01078 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17003	-75.520,00
OP - 01080 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17004	-71.980,00
OP - 01152 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17018	-74.750,00
OP - 01155 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17020	-58.410,00
OP - 01162 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17021	-33.637,50
OP - 01163 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17022	-59.800,00
OP - 01164 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17023	-70.800,00
OP - 01165 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17024	-69.030,00
OP - 01196 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17025	-58.500,00
OP - 01168 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17027	-7.020,00
OP - 01169 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17028	-78.975,00
OP - 01171 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17029	-105.300,00
OP - 01172 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17030	-77.805,00
OP - 01173 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17031	-58.500,00
OP - 01174 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17032	-67.275,00
OP - 01175 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17033	-87.750,00
OP - 01241 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17049	-75.520,00
OP - 02647 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17364	-67.260,00
OP - 02648 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17365	-52.540,36
OP - 02649 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17366	-64.837,04
OP - 02650 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17367	-51.920,00
OP - 02651 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17368	-59.590,00
OP - 02652 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17369	-51.920,00
OP - 02653 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17370	-59.000,00
OP - 02654 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17371	-63.720,00
OP - 02655 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17372	-63.720,00
OP - 02656 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17373	-83.190,00
OP - 02657 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17374	-67.260,00
OP - 02658 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17375	-80.151,50
OP - 02659 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17376	-90.801,00
OP - 02660 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17377	-54.990,00
OP - 02661 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17378	-58.500,00
OP - 02662 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17379	-7.020,00
OP - 02663 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17380	-85.410,00
OP - 02665 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17381	-67.275,00
OP - 02883 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17381	-54.567,50
OP - 02666 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17382	-68.445,00
OP - 02885 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17382	-64.285,00
OP - 02886 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17383	-36.627,50
OP - 02668 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17384	-53.100,00
A TRANSPORTAR	37.481.485,62		236.458,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.481.485,62		236.458,16
OP - 02887 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17384	-33.637,50
OP - 02670 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17385	-79.199,10
OP - 02672 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17386	-90.801,00
OP - 03121 AW SPORTS - EIRELI		17421	63.879,60
OP - 03120 ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSI		17422	690,00
OP - 03122 N.S.KARYDI EIRELI		17422	32.475,00
OP - 03119 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		17423	728,00
OP - 03123 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17423	51.039,84
OP - 03124 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		17424	1.334,00
OP - 03126 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17425	1.100,00
OP - 03125 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17426	67,52
OP - 03127 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		17426	20.000,00
OP - 03128 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA		17427	9.872,00
OP - 03129 GL EDITORA GRAFICA LTDA		17428	8.522,50
OP - 03130 GL EDITORA GRAFICA LTDA		17429	6.093,54
OP - 03131 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		17430	4.579,05
OP - 03132 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17431	520,00
OP - 03133 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17432	462.493,43
OP - 03167 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17439	125.104,82
OP - 03171 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		17440	19.000,00
OP - 03172 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		17441	1.237,50
OP - 03222 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341		17451	1.000,00
OP - 03251 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		17456	13.632,50
OP - 03248 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17457	281.694,08
OP - 03258 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17457	19.019,07
OP - 03241 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17458	1.142,68
OP - 03249 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17458	20.075,18
OP - 03262 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17458	14.299,04
OP - 03245 DAKFILM COMERCIAL LTDA		17459	7.104,00
OP - 03250 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		17459	14.297,50
OP - 03246 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17460	10.665,00
OP - 03253 SOROFLEX COMERCIAL BORRACHAS INDUSTRIAIS		17460	5.820,00
OP - 03247 BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA		17461	700,00
OP - 03254 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17461	23.333,33
OP - 03252 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		17462	5.320,00
OP - 03255 ROGER ANDRE BRAUN-ME		17462	15.962,85
OP - 03256 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17463	85.566,50
OP - 03257 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17463	20.006,33
OP - 03260 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17464	62.277,13
OP - 03261 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17464	13.748,27
A TRANSPORTAR	37.481.485,62		1.457.220,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.481.485,62		1.457.220,82
OP - 03320 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI		17469	15.050,00
OP - 03287 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17470	5.607,89
OP - 03321 ELO TEXTIL LTDA		17470	20.192,40
OP - 03288 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		17471	4.490,00
OP - 03295 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		17471	290.000,00
OP - 03297 CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI		17472	14.863,59
OP - 03301 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17472	270,00
OP - 03315 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		17472	82.400,00
OP - 03289 PORTAL LTDA		17473	1.529,22
OP - 03298 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		17473	49.480,00
OP - 03303 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17473	1.140,00
OP - 03319 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17473	1.920,00
OP - 03290 CIRURGICA UNIAO LTDA		17474	3.140,46
OP - 03299 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		17474	117.881,13
OP - 03324 CS BRASIL FROTAS LTDA		17474	23.446,72
OP - 03328 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17474	5.686,08
OP - 03291 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17475	4.820,00
OP - 03302 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17475	36.111,16
OP - 03326 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17475	618,05
OP - 03331 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17475	7.552,03
OP - 03292 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		17476	28.288,91
OP - 03304 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17476	68.000,00
OP - 03333 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17476	207,38
OP - 03336 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17476	6.885,81
OP - 03293 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		17477	3.468,40
OP - 03305 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17477	34.000,00
OP - 03342 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17477	200,00
OP - 03294 PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ.MED.H.L		17478	15.975,00
OP - 03306 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17478	4.000,00
OP - 03343 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		17478	3.122,00
OP - 03296 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		17479	19.071,60
OP - 03307 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17479	68.000,00
OP - 03352 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17479	2.749,11
OP - 03300 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17480	710,00
OP - 03308 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17480	68.000,00
OP - 03309 LAR CASA BELA		17481	34.000,00
OP - 03313 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		17481	126.626,50
OP - 03310 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		17482	68.000,00
OP - 03314 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		17482	65.364,20
OP - 03311 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17483	6.844,14
A TRANSPORTAR	37.481.485,62		2.766.932,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.481.485,62		2.766.932,60
OP - 03317 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17483	8.316,53
OP - 03356 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17483	22.815,00
OP - 03312 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		17484	143.932,20
OP - 03318 IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA		17484	825,70
OP - 03355 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		17484	1.100,00
OP - 03357 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		17484	70.800,00
OP - 03322 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17485	509,86
OP - 03323 CS BRASIL FROTAS LTDA		17485	10.657,60
OP - 03358 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17485	61.376,80
OP - 03360 CRECHE DEUS MENINO		17485	114.075,00
OP - 03376 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17485	5.183,38
OP - 03325 CS BRASIL FROTAS LTDA		17486	13.854,88
OP - 03327 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17486	1.854,16
OP - 03353 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		17486	472.443,04
OP - 03359 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		17486	27.669,20
OP - 03361 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17486	86.140,00
OP - 03329 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		17487	150.881,80
OP - 03337 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17487	1.786,25
OP - 03362 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		17487	101.400,00
OP - 03364 LAR CASA BELA		17487	38.824,60
OP - 03330 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17488	5.365,11
OP - 03363 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		17488	121.540,00
OP - 03365 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17488	25.221,20
OP - 03369 DARCI VIEIRA BRANCO		17488	36.529,67
OP - 03332 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17489	3.718,80
OP - 03366 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17489	19.414,00
OP - 03372 EDUARDO DE SOUZA CORREA		17489	16.720,93
OP - 03378 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		17489	1.978.128,32
OP - 03335 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17490	2.281,81
OP - 03367 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17490	32.704,60
OP - 03373 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17490	1.435,00
OP - 03379 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		17490	1.978.128,32
OP - 03380 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17490	555.774,68
OP - 03368 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17491	28.172,40
OP - 03374 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17491	7.710,64
OP - 03370 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17492	10.518,60
OP - 03375 MARIA MADALENA MACHADO MOTA		17492	20.435,20
OP - 03371 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17493	1.223,13
OP - 03382 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		17493	980,00
OP - 03389 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		17494	740,00
A TRANSPORTAR	37.481.485,62		8.948.121,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.481.485,62		8.948.121,01
OP - 03392 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17494	113.200,00
OP - 03403 LCSX LTDA - ME		17497	170,47
OP - 03544 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17531	1.169.994,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00485 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00485	152.772,12
OP - 00502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00502	55.865,94
OP - 00503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00503	76.910,75
OP - 00511 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00511	577,50
OP - 00519 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00519	14.580,00
OP - 00535 JM DROGARIA - LTDA		00535	3.000,00
OP - 00495 LCSX LTDA - ME		17498	3.650,72
OP - 00497 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17504	976,32
OP - 00498 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17505	1.048,64
OP - 00499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17506	614,72
OP - 00500 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17507	976,32
OP - 00501 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17508	1.021,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00877	54.913,60
OP - 00878 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00878	38.431,06
OP - 00871 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17424	7.000,00
OP - 00870 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		17425	47.230,00
OP - 00874 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17459	4.811,98
OP - 00875 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17460	1.293,02
OP - 00873 DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HO		17461	1.779,20
OP - 00888 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17480	82.018,46
OP - 00882 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		17481	5.786,00
OP - 00880 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		17482	1.711,00
OP - 00885 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17482	500,72
OP - 00881 NORMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA		17483	22.098,00
OP - 00886 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17483	2.483,40
OP - 00883 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		17484	14.632,00
OP - 00889 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17484	920,60
OP - 00884 DOCTORMED COMERCIAL EIRELLI		17485	8.120,00
OP - 00887 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17486	64.500,00
OP - 00890 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17487	4.786,27
OP - 00891 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17491	904.288,34
A TRANSPORTAR	37.481.485,62		11.810.784,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.481.485,62		11.810.784,74
OP - 00892 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17492	53.350,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			95.477,01
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.641.666,36
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			200.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.285,91
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.065,75
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			41.957,91
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			274.630,16
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.088.159,28
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			301.176,18
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.714.151,31
TOTAL DO DIA	37.481.485,62		33.568.732,87
SALDO ANTERIOR	14.263,25		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3.927.016,00
TOTAL GERAL	37.495.748,87		37.495.748,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.362.761,52		
RECEITA PATRIMONIAL	701.065,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.632.784,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.853,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	98.929,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.693,56		
	23.003,67		
CONSIGNACOES			
	253.339,93		
	159.205,04		
CREDORES DIVERSOS			
	1.812,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	14.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	112.837,05		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	88,78		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	101.519,07		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.007.796,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.294,65		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.096.139,49		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	397.629,52		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	255.120,75		
A TRANSPORTAR	35.324.875,14		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.324.875,14		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.537.233,53		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.126.142,86		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	819.632,38		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03424 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		03424	88,78
OP - 03427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03427	437,12
OP - 03445 GISELE DOS SANTOS ANSELMO		03445	1.000,00
OP - 03447 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03447	332.070,58
OP - 03448 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03447	388.454,33
OP - 03449 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03447	143.708,23
OP - 03450 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03447	35.163,36
OP - 03451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03447	97.473,63
OP - 03452 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03447	16.898,04
OP - 03463 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03463	5.825,98
OP - 03464 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03463	91.260,67
OP - 03465 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03463	21.747,18
OP - 03468 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03468	792,76
OP - 03469 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03468	792,75
OP - 03729 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03729	234.731,25
OP - 03758 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03758	3.920,68
OP - 03871 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03871	884.681,40
OP - 03874 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03874	294.893,80
OP - 03878 CONSORCIO SOROCABA		03878	3.554,14
OP - 03879 CONSORCIO SOROCABA		03879	880.754,30
OP - 03882 CONSORCIO SOROCABA		03882	184.846,62
OP - 04146 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04146	831.398,75
OP - 03409 CS BRASIL FROTAS LTDA		17499	990,00
OP - 03406 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17500	95,91
OP - 03407 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17501	33,50
OP - 03408 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17502	33,50
OP - 03410 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17503	26,00
OP - 03422 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17503	27,10
OP - 03411 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17504	26,00
OP - 03423 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17504	81,30
OP - 03428 JOSE BUENO DA SILVA		17505	825,00
OP - 03430 INSTITUTO DIRETRIZES		17506	1.095.149,49
OP - 03429 INSTITUTO DIRETRIZES		17507	255.120,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00514 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00514	4.211,38
A TRANSPORTAR	42.807.883,91		5.811.114,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.807.883,91		5.811.114,28
OP - 00536 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00536	1.812,00
OP - 00505 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		17508	6.211,07
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			101.519,07
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.935.170,96
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			13.693,56
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.090,98
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			98.929,65
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			306,67
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			425.709,30
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.632.784,97
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.576.576,06
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.200.600,82
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			10.989.671,19
TOTAL DO DIA	42.807.883,91		42.808.190,58
SALDO ANTERIOR	3.927.016,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3.926.709,33
TOTAL GERAL	46.734.899,91		46.734.899,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.442.937,18		
RECEITA PATRIMONIAL	239.464,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.292.325,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.518,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.678,71		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.922.881,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.806,88		
CONSIGNACOES			
	41.053,36		
	195.492,18		
CREDORES DIVERSOS			
	1.693.364,05		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	292.465,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	89.229,38		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	21.778,81		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	125.418,95		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.324.303,09		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	13.697,91		
A TRANSPORTAR	33.940.653,29		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.940.653,29		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.095,62		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	52,52		
BCO BRASIL -FUNDEB	139.109,71		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	11,69		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.173.794,44		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	134.372,90		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.068.297,87		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.742.664,32		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.312.976,81		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.316.670,71		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00014 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234			-35,26
OP - 01117 GISELE DOS SANTOS ANSELMO			-10,80
OP - 01664 LILIAN CRISTINA CABELLO			-40,84
OP - 02132 ARI AVILEZ-004432			-15,00
OP - 02136 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-			-6,40
OP - 02362 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-78,74
OP - 02399 ANDRE MASCARENHAS-004465			-3,06
OP - 03048 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-393,52
OP - 03089 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-0,31
OP - 03415 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		03415	212.573,83
OP - 03416 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		03416	188.808,86
OP - 03418 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03418	5.554,04
OP - 03419 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03419	129.201,06
OP - 03420 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03420	7.724,13
OP - 03421 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03421	7.435,94
OP - 03476 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03476	875.744,84
OP - 03477 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03477	77.023,49
OP - 03519 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03519	8.890,84
OP - 03520 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03519	5.154,76
OP - 03521 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03519	269,77
OP - 03522 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03519	2.198,11
OP - 03523 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI		03523	80,00
OP - 03532 BANCO DO BRASIL S/A		03532	292.465,34
OP - 04062 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04062	716.031,58
OP - 04115 CONSORCIO SOROCABA		04115	82.149,83
OP - 04517 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04517	751.340,94
OP - 03168 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17437	1.050.960,73
A TRANSPORTAR	53.842.699,88		4.413.024,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.842.699,88		4.413.024,16
OP - 03226 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17453	1.475.029,28
OP - 03227 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17454	287.365,67
OP - 03228 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17455	146.822,20
OP - 03229 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17456	73.780,00
OP - 03413 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17501	15.600,00
OP - 03412 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17502	509.369,27
OP - 03414 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17502	8.600,00
OP - 03462 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17516	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00507 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00507	77,23
OP - 00512 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00512	1.254,00
OP - 00537 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00537	894,00
OP - 00538 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00538	80,97
OP - 00608 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00608	1.689.470,05
RESTOS A PAGAR			
OP - 00893 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00893	52,52
OP - 00894 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00894	11,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			125.418,95
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			30.507.049,79
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.003,78
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			48.676,71
BCO BRASIL -FUNDEB			6.566.536,40
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			135.721,79
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			111.383,68
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.626.904,51
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			100.425,94
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			238.518,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.205.092,00
TOTAL DO DIA	53.842.699,88		53.842.163,38
SALDO ANTERIOR	3.926.709,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3.927.245,83
TOTAL GERAL	57.769.409,21		57.769.409,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.963.589,44		
RECEITA PATRIMONIAL	310.664,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.699,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.019,05		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	229,13		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.128,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.360,54		
CONSIGNACOES			
	118.171,40		
	52.453,62		
CREDORES DIVERSOS			
	2.907,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	167.237,33		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.098.042,68		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	183.636,19		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.503,04		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.020,21		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	200.715,41		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	20.000,00		
A TRANSPORTAR	14.374.376,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.374.376,35		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	309.388,59		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	22.569,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03605 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03605	3.500,44
OP - 03606 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03605	5.211,84
OP - 03617 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03617	3.916,00
OP - 03618 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03617	8.579,97
OP - 03643 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		03643	6.444,64
OP - 04152 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04152	309.388,59
OP - 03533 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		17530	600,00
OP - 03548 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		17532	20.000,00
OP - 03552 BEAR ENGENHARIA EIRELI		17536	144.030,08
OP - 03560 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		17538	954.012,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00463 AUTO POSTO DEZ SOROCABA LTDA		00463	1.903,04
OP - 00539 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00539	2.907,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			183.636,19
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.411.034,53
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.972,94
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			37.128,14
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			39.480,73
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			201.275,87
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			69.221,20
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.853.994,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			309.057,80
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.098.040,46
TOTAL DO DIA	14.706.334,09		14.706.334,09
SALDO ANTERIOR	3.927.245,83		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3.927.245,83
TOTAL GERAL	18.633.579,92		18.633.579,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.272.883,24		
RECEITA PATRIMONIAL	468.473,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.134,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.745,90		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	878,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.522,50		
CONSIGNACOES			
	13.429,36		
	60.232,41		
CREDORES DIVERSOS			
	2.193,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	118.038,03		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.500,44		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	120.451,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	195.333,54		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	256,81		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.983,17		
BCO BRASIL -FUNDEB	13.791,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	17.360,64		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	335.984,86		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.537.233,53		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	400,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.182.699,45		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.102.694,37		
A TRANSPORTAR	24.641.220,02		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.641.220,02		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03745 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03745	3.607,33
OP - 03774 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		03774	133.965,00
OP - 03775 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		03775	97.695,00
OP - 03776 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		03776	22.815,00
OP - 03777 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		03777	126.750,00
OP - 03778 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		03778	101.400,00
OP - 03779 CRECHE DEUS MENINO		03779	175.500,00
OP - 03780 CRECHE DEUS MENINO		03780	114.075,00
OP - 03781 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		03781	109.858,00
OP - 03782 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		03782	90.801,00
OP - 03783 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		03783	78.975,00
OP - 03784 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		03784	68.445,00
OP - 03786 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		03786	69.030,00
OP - 03787 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		03787	67.260,00
OP - 03788 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		03788	70.800,00
OP - 03789 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		03789	83.190,00
OP - 03790 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		03790	65.032,50
OP - 03791 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03791	71.980,00
OP - 03792 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03792	63.720,00
OP - 03793 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		03793	89.680,00
OP - 03794 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		03794	147.500,00
OP - 03795 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		03795	104.426,25
OP - 03796 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		03796	79.199,10
OP - 03797 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03797	75.520,00
OP - 03798 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03798	59.590,00
OP - 03799 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		03799	7.020,00
OP - 03800 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		03800	7.020,00
OP - 03801 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		03801	58.500,00
OP - 03802 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		03802	58.500,00
OP - 03803 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		03803	74.750,00
OP - 03804 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		03804	54.567,50
OP - 03805 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		03805	59.800,00
OP - 03806 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		03806	36.627,50
OP - 03807 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		03807	67.275,00
OP - 03808 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		03808	64.285,00
OP - 03809 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		03809	33.637,50
OP - 03810 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		03810	33.637,50
A TRANSPORTAR	24.641.220,02		2.726.434,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.641.220,02		2.726.434,18
OP - 03811 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		03811	99.769,00
OP - 03812 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		03812	80.151,50
OP - 03813 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		03813	71.544,00
OP - 03814 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		03814	64.837,04
OP - 03815 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03815	75.520,00
OP - 03816 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03816	59.000,00
OP - 03817 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03817	75.520,00
OP - 03818 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03818	63.720,00
OP - 03819 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		03819	51.920,00
OP - 03820 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		03820	75.520,00
OP - 03821 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		03821	58.500,00
OP - 03822 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03822	75.520,00
OP - 03823 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03823	51.920,00
OP - 03824 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		03824	105.300,00
OP - 03825 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		03825	85.410,00
OP - 03830 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		03830	99.769,00
OP - 03831 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		03831	90.801,00
OP - 03832 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		03832	77.805,00
OP - 03833 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		03833	54.990,00
OP - 03834 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		03834	58.410,00
OP - 03835 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		03835	53.100,00
OP - 03836 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		03836	67.275,00
OP - 03838 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		03838	87.750,00
OP - 03839 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		03839	71.544,00
OP - 03840 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		03840	52.540,36
OP - 03842 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		03842	86.730,00
OP - 03843 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		03843	67.260,00
OP - 04160 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04160	884.308,44
OP - 04164 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04164	530.727,77
OP - 04199 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04199	884.308,44
OP - 04201 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04201	418.772,69
OP - 04211 CONSORCIO SOROCABA		04211	537.463,32
OP - 04394 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04394	256,81
OP - 01154 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		17019	-126.750,00
OP - 01166 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17025	-133.965,00
OP - 01167 CRECHE DEUS MENINO		17026	-175.500,00
OP - 02667 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17383	-97.695,00
OP - 03356 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17483	-22.815,00
OP - 03360 CRECHE DEUS MENINO		17485	-114.075,00
OP - 03362 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		17487	-101.400,00
A TRANSPORTAR	24.641.220,02		7.172.197,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.641.220,02		7.172.197,55
OP - 03466 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		17517	1.200,00
OP - 03470 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		17518	1.500,00
OP - 03471 ARI AVILEZ-004432		17519	500,00
OP - 03472 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		17520	1.300,00
OP - 03473 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		17521	750,00
OP - 03474 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		17522	750,00
OP - 03475 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		17523	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00515 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00515	297,56
OP - 00516 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA		00516	193.843,27
OP - 00532 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00532	1.192,71
OP - 00540 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00540	2.193,00
OP - 00572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00572	400,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			120.451,47
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.972.161,38
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			25.681,05
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.124,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			878,00
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			393,52
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			74.452,96
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			370.079,18
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.564.814,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.971.000,20
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.033.205,10
TOTAL DO DIA	24.641.220,02		28.554.372,69
SALDO ANTERIOR	3.927.245,83		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.093,16
TOTAL GERAL	28.568.465,85		28.568.465,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.675.736,72		
RECEITA PATRIMONIAL	403.017,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.005.770,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.146,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.225,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-111.712,46		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.540.123,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.681,50		
CONSIGNACOES			
	846.489,69		
	808.246,62		
CREDORES DIVERSOS			
	2.352,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	33.906,11		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	0,31		
BCO BRASIL -FPM	68.532,01		
BCO BRASIL -IPVA	94.552,38		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	120.200,00		
A TRANSPORTAR	16.701.021,06		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.701.021,06		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.976.724,95		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	108.389,27		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.068.702,28		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	369.667,10		
BCO BRASIL -FUMTRAN	400.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	52.084,71		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	200.499,07		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	287.895,84		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.140,63		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	40.035,38		
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	14.810,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	414,10		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.244.932,60		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	298.047,67		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	328.908,81		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	812.214,83		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	959.202,64		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.179.808,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02369 RENATA TARDELLI BANDEIRA-004630			-6,11
OP - 02706 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-158,47
OP - 02989 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR			-5,08
OP - 02991 ADRIANA MAGNANI MANGERINO			-213,25
OP - 02993 ADRIANA MAGNANI MANGERINO			-12,00
OP - 02997 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO			-3,04
OP - 03002 EDUARDO LEME BRAZ			-2,92
OP - 03175 EDUARDO LEME BRAZ			-70,00
OP - 03860 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00528	488,75
OP - 03348 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03348	278.571,75
OP - 03349 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03348	15.266,45
OP - 03350 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03348	305.395,32
OP - 03351 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03348	16.882,06
OP - 03434 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		03434	58.758,16
OP - 03534 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		03534	40.035,38
OP - 03542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		03542	2.323,36
OP - 03575 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		03575	5.000,00
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		722.250,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		722.250,36
OP - 03615 FERNANDO ANTONIO FUSCO		03615	362,82
OP - 03630 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		03630	11.406,91
OP - 03660 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		03660	130.208,00
OP - 03749 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03749	646,88
OP - 03750 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03749	663,58
OP - 03753 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03753	0,01
OP - 03826 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03826	19.297,99
OP - 03827 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03826	2.967,98
OP - 03828 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		03826	414,10
OP - 03829 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		03829	4.628,48
OP - 03880 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		03880	7.588,70
OP - 03881 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		03881	205,10
OP - 04218 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04218	148.017,38
OP - 04238 CONSORCIO SOROCABA		04238	238.493,49
OP - 04239 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		04239	722.834,04
OP - 04395 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04395	0,31
OP - 04398 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04398	7.700,15
OP - 03438 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		17509	2.020,00
OP - 03439 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		17510	2.500,00
OP - 03443 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		17511	10.000,00
OP - 03435 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17512	3.500.000,00
OP - 03444 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17512	48.000,00
OP - 03436 FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTD		17513	1.272,80
OP - 03446 GABRIELE GEOVANA DA COSTA SILVA		17513	545,09
OP - 03441 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17514	21.780,00
OP - 03453 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17515	369,36
OP - 03454 ELIUDES GOMES DA ROCHA		17516	1.621,97
OP - 03455 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17517	539,71
OP - 03456 SANDRA MARIA MOREIRA CESAR		17518	14.815,48
OP - 03457 JAIRO AIRES DOS SANTOS		17519	1.006,14
OP - 03524 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		17519	850,00
OP - 03458 ALEX SANDER GUTIERRES		17520	360,03
OP - 03492 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17520	120.200,00
OP - 03478 VPP ENGENHARIA EIRELI		17521	389.143,15
OP - 03479 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17522	149,40
OP - 03480 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17522	1.867,50
OP - 03481 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		17523	4.267,90
OP - 03489 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17523	54.473,48
OP - 03518 C M PINGO AR CONDICIONADO		17523	1.875,00
OP - 03482 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		17524	37.177,88
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		6.232.521,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		6.232.521,17
OP - 03509 VIVVER SISTEMAS LTDA		17524	62.000,00
OP - 03526 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17524	5.680,43
OP - 03483 ZEUS COMERCIAL EIRELI		17525	3.984,00
OP - 03501 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17525	63.930,55
OP - 03517 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		17525	3.039,05
OP - 03484 ZEUS COMERCIAL EIRELI		17526	2.640,00
OP - 03485 M.F. COMERCIO,GERENCIAMENTO E SERVICOS E		17526	3.660,00
OP - 03502 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17526	63.399,32
OP - 03486 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		17527	408,00
OP - 03490 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17527	289.111,73
OP - 03511 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17527	1.300,00
OP - 03488 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		17528	401,20
OP - 03491 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17528	210.182,97
OP - 03513 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17528	39.306,06
OP - 03493 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17529	247.201,81
OP - 03525 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17529	969,57
OP - 03530 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17529	5.359,20
OP - 03494 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17530	235,00
OP - 03528 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17530	29.951,40
OP - 03495 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17531	1.052,00
OP - 03529 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17531	9.486,00
OP - 03496 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17532	5.829,00
OP - 03497 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17533	25.688,59
OP - 03535 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17533	44.591,40
OP - 03498 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17534	2.633,00
OP - 03536 ZEUS COMERCIAL EIRELI		17534	3.360,00
OP - 03538 PORTAL LTDA		17534	9.388,40
OP - 03499 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17535	1.418,00
OP - 03537 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17535	5.220,67
OP - 03539 MED CENTER COMERCIAL LTDA		17535	2.304,00
OP - 03500 HIMENO E SILVA LTDA		17536	1.034,21
OP - 03540 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		17536	8.095,08
OP - 03541 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		17536	6.108,00
OP - 03503 HIMENO E SILVA LTDA		17537	268.747,30
OP - 03543 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17537	6.364,44
OP - 03547 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17537	14.254,91
OP - 03504 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17538	170.532,90
OP - 03546 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17538	67.230,00
OP - 03505 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17539	4.188,80
OP - 03549 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17539	6.696,52
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		7.929.504,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		7.929.504,68
OP - 03567 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17539	23.093,40
OP - 03506 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		17540	5.155,00
OP - 03550 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		17540	2.166,95
OP - 03561 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17540	2.100,00
OP - 03507 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		17541	690,00
OP - 03565 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17541	9.500,00
OP - 03568 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17541	46.165,99
OP - 03508 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		17542	31.000,00
OP - 03562 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17542	2.100,00
OP - 03566 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		17542	9.500,00
OP - 03510 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		17543	32.592,00
OP - 03563 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		17543	2.625,00
OP - 03569 ROSENIR DEZOTTI		17543	3.800,00
OP - 03512 BIQ BENEFICIOS LTDA		17544	121.518,28
OP - 03564 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		17544	2.625,00
OP - 03570 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17544	5.401,76
OP - 03514 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17545	7.383,60
OP - 03572 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17545	5.000,00
OP - 03579 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17545	18.800,00
OP - 03516 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		17546	132.303,40
OP - 03573 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		17546	4.133,45
OP - 03580 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17546	18.344,91
OP - 03591 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17546	359,62
OP - 03527 MV SERVICOS LTDA EPP		17547	6.660,69
OP - 03574 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17547	2.500,00
OP - 03581 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		17547	10.996,00
OP - 03592 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17547	430,52
OP - 03576 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17548	6.000,00
OP - 03582 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17548	35.631,48
OP - 03593 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17548	430,34
OP - 03616 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		17548	29.996,02
OP - 03577 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17549	24.049,50
OP - 03584 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17549	34.886,81
OP - 03594 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17549	431,49
OP - 03620 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		17549	900,00
OP - 03585 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17550	18.000,00
OP - 03595 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17550	361,15
OP - 03621 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		17550	4.151,40
OP - 03623 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17550	12.349,27
OP - 03586 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17551	4.888,67
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		8.608.526,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		8.608.526,38
OP - 03596 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17551	432,07
OP - 03619 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17551	16.583,33
OP - 03622 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		17551	4.982,65
OP - 03587 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		17552	10.972,36
OP - 03597 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17552	363,51
OP - 03624 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17552	650,73
OP - 03625 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17552	13.742,61
OP - 03431 ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES		17553	3.932,50
OP - 03588 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17553	23.664,44
OP - 03598 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17553	430,17
OP - 03626 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17553	4.562,76
OP - 03432 MARCIO JOSE DE TOLEDO		17554	8.549,65
OP - 03589 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17554	27.329,33
OP - 03599 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17554	432,07
OP - 03627 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17554	6.844,14
OP - 03666 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		17554	208.203,32
OP - 03433 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17555	48,40
OP - 03601 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17555	432,07
OP - 03628 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17555	15.000,00
OP - 03661 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17555	4.164,52
OP - 03667 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		17555	132.179,16
OP - 03442 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		17556	4.515,27
OP - 03602 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17556	427,19
OP - 03629 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17556	71.182,22
OP - 03646 ARBA DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES		17556	1.215,00
OP - 03662 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17556	3.017,94
OP - 03668 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		17556	13.632,50
OP - 03603 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17557	1.967,69
OP - 03631 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17557	8.147,79
OP - 03644 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17557	29.179,70
OP - 03648 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		17557	15.082,56
OP - 03664 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17557	28.021,98
OP - 03671 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17557	661.099,73
OP - 03604 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17558	369,29
OP - 03632 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17558	10.863,72
OP - 03645 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17558	44.000,00
OP - 03651 TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		17558	600,00
OP - 03654 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		17558	70.188,35
OP - 03669 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		17558	14.297,50
OP - 03674 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17558	2.092.002,00
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		12.161.836,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		12.161.836,60
OP - 03607 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17559	323,82
OP - 03633 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17559	37.200,41
OP - 03649 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI		17559	6.327,31
OP - 03655 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		17559	40.742,65
OP - 03670 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		17559	5.320,00
OP - 03672 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17559	89.721,25
OP - 03698 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17559	198,32
OP - 03608 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		17560	709,88
OP - 03634 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17560	116.350,45
OP - 03652 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI		17560	6.933,30
OP - 03657 BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		17560	12.500,00
OP - 03673 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17560	139.954,73
OP - 03680 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17560	48.000,00
OP - 03701 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17560	128.338,25
OP - 03609 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		17561	642,12
OP - 03635 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17561	24.443,37
OP - 03659 BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		17561	36.000,00
OP - 03665 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD		17561	86.000,00
OP - 03675 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		17561	16.775,62
OP - 03681 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17561	90.945,82
OP - 03702 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		17561	1.030.000,00
OP - 03610 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17562	430,34
OP - 03636 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17562	82.586,01
OP - 03663 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		17562	26.000,00
OP - 03676 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		17562	62.327,35
OP - 03677 VIVVER SISTEMAS LTDA		17562	98.637,25
OP - 03686 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17562	335.185,83
OP - 03703 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17562	108.841,07
OP - 03715 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		17562	2.000,00
OP - 03611 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17563	432,30
OP - 03637 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17563	16.242,67
OP - 03678 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17563	4.500,00
OP - 03682 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17563	365.781,75
OP - 03688 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17563	44.198,83
OP - 03694 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17563	9.379,22
OP - 03704 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17563	216.271,40
OP - 03716 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17563	30.422,27
OP - 03719 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		17563	0,20
OP - 03612 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17564	431,30
OP - 03638 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17564	13.595,40
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		15.496.527,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		15.496.527,09
OP - 03679 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		17564	3.543,32
OP - 03683 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17564	265,00
OP - 03696 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17564	284,18
OP - 03707 BIQ BENEFICIOS LTDA		17564	580.462,66
OP - 03718 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		17564	146,20
OP - 03613 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		17565	3.302,59
OP - 03639 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17565	116.170,42
OP - 03684 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17565	265,00
OP - 03693 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17565	1.149,94
OP - 03700 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17565	183.891,35
OP - 03708 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17565	95.787,60
OP - 03614 OSANA FEITOZA LEITE		17566	653,95
OP - 03640 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17566	26.723,61
OP - 03685 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17566	265,00
OP - 03706 BIQ BENEFICIOS LTDA		17566	405.238,31
OP - 03709 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17566	2.539,32
OP - 03711 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17566	161.567,63
OP - 03641 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17567	43.590,68
OP - 03687 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		17567	140,00
OP - 03712 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17567	24.524,01
OP - 03642 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17568	17.815,42
OP - 03689 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17568	5.441,11
OP - 03690 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17569	2.069,89
OP - 03691 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17570	31.114,82
OP - 03692 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		17571	12.199,64
OP - 03695 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17572	478,87
OP - 03730 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17572	5.000,00
OP - 03699 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17573	309.865,64
OP - 03722 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17573	2.587,60
OP - 03705 BIQ BENEFICIOS LTDA		17574	329.646,10
OP - 03723 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17574	100,24
OP - 03724 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17574	261,00
OP - 03710 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17575	184.869,02
OP - 03725 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17575	67,50
OP - 03727 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17575	810,22
OP - 03726 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17576	49,50
OP - 03728 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17576	400,96
OP - 03731 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17577	2.486,67
OP - 03732 RODRIGO LOVISON CORTEZ CAMARA		17577	439,10
OP - 03738 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17577	2.774.098,92
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		20.826.840,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		20.826.840,08
OP - 03733 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17578	1.000,00
OP - 03739 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17578	2.773.265,32
OP - 03734 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17579	432,31
OP - 03740 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17579	2.773.265,32
OP - 03742 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		17579	6.000,00
OP - 03743 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		17580	4.895,00
OP - 03744 JUAREZ PERRUT		17580	1.740,00
OP - 03785 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17585	200.499,07
OP - 03844 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		17586	740,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00513 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00513	369.667,10
OP - 00517 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00517	172.561,90
OP - 00518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00518	720,79
OP - 00520 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00520	14.833,73
OP - 00521 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00521	11.682,96
OP - 00522 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00522	2.471,14
OP - 00525 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00525	1.267.489,70
OP - 00526 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00526	6.731,24
OP - 00527 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00527	9.426,15
OP - 00528 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		00528	1.311,64
OP - 00529 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00529	338,66
OP - 00541 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00541	2.352,00
OP - 00542 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00542	244.049,35
OP - 00546 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00546	2.710,20
OP - 00506 GABRIELE GEOVANA DA COSTA SILVA		17510	44,96
OP - 00523 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17584	2.883.875,00
OP - 00524 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17585	29.250,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00904 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00904	3.816,50
OP - 00895 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		17514	3.334,20
OP - 00897 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17527	900,00
OP - 00898 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17528	598,00
OP - 00901 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17528	1.300,00
OP - 00896 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		17529	6,80
OP - 00899 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17529	5.050,00
OP - 00900 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17530	1.900,00
A TRANSPORTAR	57.189.374,79		31.625.099,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	57.189.374,79		31.625.099,12
OP - 00903 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17530	14.703,92
OP - 00902 MV SERVICOS LTDA EPP		17531	7.924,08
OP - 00905 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		17535	314.205,06
OP - 00911 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17565	122.351,63
OP - 00913 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17566	29.750,40
OP - 00914 RAIZ CONSULTORIA HIDIRCA E AMBIENTAL LTD		17567	14.810,00
OP - 00915 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		17567	400,00
OP - 00906 B.H.FARMA COMERCIO LTDA		17568	2.072,00
OP - 00916 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17568	66.265,16
OP - 00907 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		17569	1.348,50
OP - 00909 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17569	4.983,00
OP - 00908 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		17570	20.496,00
OP - 00910 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17571	23.975,01
OP - 00912 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		17572	5.889,17
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			31,16
BCO BRASIL -FPM			616.014,01
BCO BRASIL -IPVA			570.855,70
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.397.739,07
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			108.389,27
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.771.301,81
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			400.000,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			26.196,57
BCO BRASIL -FUMTRAN			179.747,67
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.225,11
BCO BRASIL -MULTAS			12.590,46
BCO BRASIL -FUNDEB			278.955,17
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			250,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			316.169,80
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			935.454,17
BCO CEF -IPVA			4.973.594,09
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			22.277,62
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			7.920,88
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			170.901,73
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.143.022,69
TOTAL DO DIA	57.189.374,79		57.188.910,03
SALDO ANTERIOR	14.093,16		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.557,92
TOTAL GERAL	57.203.467,95		57.203.467,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.070.262,35		
RECEITA PATRIMONIAL	686.878,11		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.478.424,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.034,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.695,32		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	70.516,66		
CONSIGNACOES			
	73.599,46		
	41.078,37		
CREDORES DIVERSOS			
	1.113,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	547.702,43		
BCO BRASIL -IPVA	92.886,49		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.888,75		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	474.158,12		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	612.404,67		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.726,46		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.416,66		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.830,33		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	442.246,28		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	359.224,01		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	605.977,86		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	253.709,57		
A TRANSPORTAR	19.106.773,38		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.106.773,38		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01835 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-50,00
OP - 02349 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-18,09
OP - 03462 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-5,60
OP - 03763 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03763	2.944,63
OP - 03764 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		03764	1.687,57
OP - 03937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03937	885,70
OP - 03938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03938	595.673,87
OP - 04240 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04240	135.391,12
OP - 04241 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04241	223.793,72
OP - 04253 CONSORCIO SOROCABA		04253	108.351,57
OP - 04254 CONSORCIO SOROCABA		04254	83.507,72
OP - 04255 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		04255	103.016,24
OP - 04401 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04401	1.726,46
OP - 04411 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04411	127.054,63
OP - 04412 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04411	134.601,19
OP - 04413 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04411	26.422,30
OP - 04414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04411	17.221,56
OP - 04415 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04411	14.580,27
OP - 04416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04411	17.690,99
OP - 04417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04411	10.073,75
OP - 02161 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		17248	-5.544,00
OP - 03713 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234		17559	1.000,00
OP - 03866 MARIA SILVERIA DA SILVA		17589	100,00
OP - 03861 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		17590	357.536,44
OP - 03862 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17591	33,50
OP - 03863 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17592	26,00
OP - 03864 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17593	26,00
OP - 03868 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		17593	3.400,00
OP - 03865 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17594	95,91
OP - 03896 CARLOS RIBEIRO PRATES		17597	400,00
OP - 03929 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		17607	3.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00534	394,43
OP - 00543 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00543	1.113,00
OP - 00530 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17594	5.274,39
A TRANSPORTAR	19.106.773,38		1.971.405,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.106.773,38		1.971.405,27
OP - 00531 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17595	9.845,52
OP - 00533 ITAU CONSIGNADO		17596	535,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			474.158,12
BCO BRASIL -ISS STN			41.034,76
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.187.988,73
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			172.646,76
BCO BRASIL -PROCON			10.969,49
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			10.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.402,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.695,32
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			217.821,66
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			523.414,89
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.077.955,96
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.160.297,92
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			605.709,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.584.342,14
TOTAL DO DIA	19.106.773,38		19.101.223,78
SALDO ANTERIOR	14.557,92		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		20.107,52
TOTAL GERAL	19.121.331,30		19.121.331,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.784.447,78		
RECEITA PATRIMONIAL	428.935,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.141.145,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.196,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.166,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.693.838,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.135,29		
CONSIGNACOES			
	5.881,21		
	28.005,75		
CREDORES DIVERSOS			
	1.179,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	83.599,94		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	678.975,96		
BCO BRASIL -ISS STN	41.049,19		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	222.574,93		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	39.611,17		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	20.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	378.956,35		
A TRANSPORTAR	19.294.020,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.294.020,80		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	60,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	499.937,25		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.802.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03941 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03941	60,00
OP - 03949 LAR SAO VICENTE DE PAULO		03949	20.000,00
OP - 03966 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		03966	1.000,00
OP - 04007 ASSOCIACAO PAULISTA DE AVICULTURA		04007	200,00
OP - 04391 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		04391	49.993,73
OP - 04393 CONSORCIO SOROCABA		04393	216.125,71
OP - 04396 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04396	267.704,77
OP - 03735 LEANDRO SILVA-005173		17575	1.000,00
OP - 03940 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17612	338,00
OP - 03981 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17616	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00545 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00545	1.179,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			678.975,96
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.410.398,65
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			222.036,93
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			88.048,46
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			45.166,28
BCO BRASIL -FUNDEB			4.449.914,33
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			307.582,15
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			799.417,08
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			500.309,20
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.531.567,80
TOTAL DO DIA	24.596.018,05		24.596.018,05
SALDO ANTERIOR	20.107,52		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		20.107,52
TOTAL GERAL	24.616.125,57		24.616.125,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.448.276,94		
RECEITA PATRIMONIAL	520.495,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.300.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.019,02		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.512,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	26.820,26		
CONSIGNACOES			
	3.968,63		
	11.731,86		
CREDORES DIVERSOS			
	3.258,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	143.164,24		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	297.517,50		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.027.321,12		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.678.828,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	48.469,50		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	33.843,15		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	533,72		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	11.343,96		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	372.389,65		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	127.260,05		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.925,74		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	482.945,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.805.241,54		
A TRANSPORTAR	26.481.867,51		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.481.867,51		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03982 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03982	533,72
OP - 03984 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03984	10.343,96
OP - 03985 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03985	5.028,62
OP - 03986 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03986	46.356,41
OP - 03987 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03987	154.187,17
OP - 03988 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03988	97.673,93
OP - 03989 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03989	214.497,35
OP - 03990 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03990	5.268,85
OP - 03991 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03991	65.022,22
OP - 04018 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04018	1.000,00
OP - 04055 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		04055	28.574,30
OP - 04064 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		04064	27,10
OP - 04086 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		04086	33,50
OP - 04117 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04117	2.925,74
OP - 04140 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04140	2.100.613,78
OP - 04153 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		04153	5.544,00
OP - 04405 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04405	188.190,60
OP - 04406 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04406	123.390,20
OP - 04408 CONSORCIO SOROCABA		04408	106.291,50
OP - 04409 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		04409	79.269,01
OP - 04420 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	1.161,20
OP - 04421 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04420	6.225,87
OP - 04058 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17623	45.656,40
OP - 04053 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17624	64.545,60
OP - 04054 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17625	25.000,00
OP - 04060 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17625	2.954,88
OP - 04056 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17626	17.368,05
OP - 04057 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17627	6.711,60
OP - 04059 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17628	2.713,20
OP - 04061 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17629	246.890,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00548 EGLE MARIA AZEVEDO CRUZ		00548	427,82
OP - 00556 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00556	3.258,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00920 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17626	7.897,92
A TRANSPORTAR	26.481.867,51		3.665.582,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.481.867,51		3.665.582,85
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.027.321,12
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.210.663,20
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.309,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.512,71
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			407.382,45
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.584.016,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			482.573,64
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.737.049,33
TOTAL DO DIA	26.481.867,51		26.487.411,51
SALDO ANTERIOR	20.107,52		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.563,52
TOTAL GERAL	26.501.975,03		26.501.975,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.560.347,34		
RECEITA PATRIMONIAL	662.045,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	168.990,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.170,51		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	798,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	28.326,27		
CONSIGNACOES			
	6.697,60		
	28.949,75		
CREDORES DIVERSOS			
	2.352,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	75.438,29		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	203.202,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.766,84		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	69.012,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	38.323,47		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	53.676,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	642.637,53		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	691.257,88		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	19.285,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04204 VALID SOLUCOES S.A.		04204	47.200,00
A TRANSPORTAR	7.427.276,38		47.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.427.276,38		47.200,00
OP - 04424 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04424	187.119,43
OP - 04428 CONSORCIO SOROCABA		04428	238.025,41
OP - 04429 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		04429	300.000,00
OP - 04437 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04437	19.434,40
OP - 03867 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		17592	1.000,00
OP - 03930 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		17608	350,00
OP - 04203 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		17648	203.202,00
OP - 04206 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		17649	69.012,00
OP - 04205 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		17650	53.676,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00547 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00547	324,34
OP - 00557 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00557	2.352,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.766,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.206.800,56
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.856,33
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			798,49
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			340,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			567.010,98
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			168.990,04
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			776.984,66
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			691.257,72
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.752.775,18
TOTAL DO DIA	7.427.276,38		7.427.276,38
SALDO ANTERIOR	14.563,52		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.563,52
TOTAL GERAL	7.441.839,90		7.441.839,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.502.167,15		
RECEITA PATRIMONIAL	622.107,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.501,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	652,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	183.019,90		
CONSIGNACOES			
	192.499,03		
	195.151,54		
CREDORES DIVERSOS			
	1.762,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	67.892,69		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.587.840,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	71.386,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	51.308.593,92		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	292.598,84		
BCO BRASIL -FUMTRAN	300.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	80.912,78		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	107.077,82		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.868,94		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	1.832,11		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.657.397,48		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	37.961,88		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	439.708,20		
A TRANSPORTAR	65.795.382,87		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.795.382,87		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.711.198,54		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	4.753,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.153.012,94		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	59.059,73		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	413.651,30		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	666,67		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03910 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		03910	8.133,70
OP - 04031 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		04031	324.894,40
OP - 04063 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		04063	281.694,08
OP - 04179 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA		04179	639,40
OP - 04232 RONALDO SCATENA ME		04232	1.473,61
OP - 04332 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04332	110.277,23
OP - 04333 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04333	1.814.081,87
OP - 04335 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		04335	10.863,72
OP - 04436 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04436	310.893,81
OP - 04438 CONSORCIO SOROCABA		04438	124.448,36
OP - 04480 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04480	666,67
OP - 03901 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11799	57.221,62
OP - 03906 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		11800	1.146,50
OP - 03908 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11801	5.516,81
OP - 03912 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11802	524,60
OP - 03913 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		11803	1.164,00
OP - 03915 AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA		11804	489,00
OP - 03916 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS		11805	4.400,00
OP - 03918 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11806	59.073,20
OP - 03919 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		11807	5.865,30
OP - 03921 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11808	48.406,20
OP - 03923 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		11809	131.672,74
OP - 03924 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		11810	89.078,42
OP - 03926 JAV CONSTRUCOES LTDA		17598	5.141,94
OP - 03927 JAV CONSTRUCOES LTDA		17599	10.059,98
OP - 03903 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17600	40.392,00
OP - 03904 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		17601	43.499,70
OP - 03922 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17601	45.328,12
OP - 03905 BE CARE COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		17602	14.400,00
OP - 03907 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17602	7.041,48
OP - 03925 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		17602	728,00
A TRANSPORTAR	70.137.725,05		3.559.216,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.137.725,05		3.559.216,46
OP - 03909 CIRURGICA UNIAO LTDA		17603	4.776,66
OP - 03911 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17603	3.954,00
OP - 03917 RARIZ CULTURAL EIRELI		17603	6.449,70
OP - 03902 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		17604	90,00
OP - 03920 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		17604	23.515,60
OP - 03914 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17605	32,41
OP - 03928 C M PINGO AR CONDICIONADO		17605	5.214,00
OP - 03939 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		17611	1.000,00
OP - 03950 CLAUDIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR		17615	6.546,40
OP - 03951 ANGELO ANTONIO VIEIRA		17616	29.477,53
OP - 03952 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS		17617	1.096,61
OP - 03953 ALESSANDRA ANTONIA DA SILVA CORREA		17618	18.168,95
OP - 04045 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17618	524,29
OP - 03954 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17619	1.620,56
OP - 04041 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		17619	3.626,20
OP - 03955 DANIEL CUSTODIO LUIZ		17620	8.099,13
OP - 04036 L F LUZ EIRELLI ME		17620	150,00
OP - 03956 REGIANE FATIMA DE CARVALHO GOIS		17621	3.252,66
OP - 04027 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17621	62.700,00
OP - 03957 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		17622	1.308,92
OP - 04029 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17622	1.778,40
OP - 03958 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17623	5.661,46
OP - 04030 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17623	406,86
OP - 03959 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		17624	1.831,68
OP - 04033 CIRURGICA UNIAO LTDA		17624	884,64
OP - 03960 CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA		17625	2.653,26
OP - 04034 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17625	25.007,84
OP - 03961 LUZIA SAMPAIO LIMA		17626	14.740,29
OP - 04037 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17626	178.250,00
OP - 03962 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		17627	1.991,36
OP - 04039 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17627	24.195,50
OP - 03963 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		17628	865,53
OP - 04040 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		17628	122,40
OP - 03964 DOUGLAS CAMARGO PINTO		17629	656,60
OP - 04046 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17629	711,88
OP - 03965 FERNANDA GOMES BEZERRA		17630	328,93
OP - 03967 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17631	4.300,00
OP - 04070 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17631	12.786,28
OP - 03968 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17632	7.812,83
OP - 04072 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17632	4.912,40
A TRANSPORTAR	70.137.725,05		4.030.718,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.137.725,05		4.030.718,22
OP - 03969 CECILIA PESSUTTI		17633	18.990,51
OP - 04067 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17633	129,00
OP - 04073 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17633	7.292,84
OP - 03970 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17634	657,79
OP - 04068 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17634	11.997,00
OP - 04069 TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME		17634	4.600,00
OP - 04074 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17634	7.361,45
OP - 03971 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		17635	667,75
OP - 04071 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17635	67.420,51
OP - 04075 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17635	42.219,72
OP - 04076 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		17635	15.178,25
OP - 03972 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17636	691,11
OP - 04077 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17636	9.500,00
OP - 04082 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		17636	57.171,00
OP - 03973 VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO		17637	558,42
OP - 04078 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17637	5.000,00
OP - 04083 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17637	65.032,50
OP - 04087 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17637	127.530,00
OP - 03974 TAIS ANDREZA PICINATO PASTRE		17638	337,75
OP - 04079 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17638	41.665,73
OP - 04085 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17638	55.315,00
OP - 04088 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17638	81.420,00
OP - 04101 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		17638	31.715,00
OP - 03975 LARISSA ROSENDO XAVIER DO NASCIMENTO		17639	324,03
OP - 04080 LAR CASA BELA		17639	6.278,80
OP - 04089 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17639	70.200,00
OP - 04104 ROGER ANDRE BRAUN-ME		17639	636,42
OP - 03976 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17640	1.205,98
OP - 04081 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17640	3.200,00
OP - 04090 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17640	83.655,00
OP - 04116 CS BRASIL FROTAS LTDA		17640	7.460,32
OP - 04133 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		17640	37.961,88
OP - 03977 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		17641	995,70
OP - 04091 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17641	93.600,00
OP - 04112 CS BRASIL FROTAS LTDA		17641	23.446,72
OP - 04118 ROGER ANDRE BRAUN-ME		17641	1.110,34
OP - 03978 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		17642	1.643,09
OP - 04092 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17642	36.627,50
OP - 04113 CS BRASIL FROTAS LTDA		17642	10.657,60
OP - 04121 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17642	40.644,39
A TRANSPORTAR	70.137.725,05		5.102.817,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.137.725,05		5.102.817,32
OP - 04123 ROGER ANDRE BRAUN-ME		17642	319,18
OP - 03979 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17643	3.238,25
OP - 04093 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17643	68.440,00
OP - 04126 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		17643	40.833,32
OP - 04128 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17643	9.313,06
OP - 04159 ROQUE LOPES DA SILVA		17643	28.762,41
OP - 03980 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		17644	3.269,75
OP - 04094 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17644	33.637,50
OP - 04130 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		17644	1.104,00
OP - 04132 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		17644	7.588,70
OP - 04161 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17644	2.980,64
OP - 04095 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17645	68.445,00
OP - 04162 BRAZ DE LUZIA		17645	27.015,48
OP - 04177 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17645	2.153.012,94
OP - 04096 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		17646	58.500,00
OP - 04163 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17646	2.701,54
OP - 04178 DENIVAL DE PAULA E SILVA		17646	724,13
OP - 04097 CRECHE DEUS MENINO		17647	142.740,00
OP - 04169 MOACIR DE LIMA DOS ANJOS		17647	4.654,07
OP - 04098 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17648	7.020,00
OP - 04171 SIMONE SANCHES		17648	17.655,30
OP - 04099 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17649	88.559,00
OP - 04100 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17650	94.164,00
OP - 04102 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17651	93.043,00
OP - 04182 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		17651	214.067,74
OP - 04103 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17652	63.720,00
OP - 04183 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		17652	119.673,92
OP - 04184 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17652	12.603,60
OP - 04105 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17653	61.360,00
OP - 04185 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		17653	2.848,95
OP - 04188 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17653	5,29
OP - 04189 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		17653	1.062.368,85
OP - 04106 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17654	71.390,00
OP - 04186 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17654	520,00
OP - 04190 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		17654	40.385,47
OP - 04193 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17654	37.536,07
OP - 04107 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17655	64.837,04
OP - 04187 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		17655	430.096,72
OP - 04192 JAV CONSTRUCOES LTDA		17655	317.411,02
OP - 04194 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17655	11.367,56
A TRANSPORTAR	70.137.725,05		10.570.730,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.137.725,05		10.570.730,82
OP - 04200 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17655	20.988,20
OP - 04108 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17656	56.452,94
OP - 04191 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17656	96.902,22
OP - 04195 RARIZ CULTURAL EIRELI		17656	19.228,95
OP - 04198 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17656	8.566,03
OP - 04209 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		17656	116.666,66
OP - 04224 COMPANHIA DE DESENV.HABIT.URBANO EST.SP-		17656	3.325,00
OP - 04110 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17657	69.030,00
OP - 04196 MV SERVICOS LTDA EPP		17657	14.430,50
OP - 04210 DANIEL FERREIRA DA SILVA		17657	17.491,65
OP - 04214 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		17657	566.422,37
OP - 04215 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17657	7.965,88
OP - 04225 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		17657	251.554,16
OP - 04226 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17657	5.746,51
OP - 04111 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17658	64.310,00
OP - 04207 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		17658	8.409,15
OP - 04213 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17658	3.785,95
OP - 04219 VAGNER BORGES DIAS ME		17658	12.333,01
OP - 04223 VPP ENGENHARIA EIRELI		17658	137.297,06
OP - 04227 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17658	757,34
OP - 04119 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17659	64.310,00
OP - 04208 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17659	7.185,30
OP - 04216 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		17659	69.019,50
OP - 04220 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		17659	7.600,00
OP - 04228 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17659	7.743,39
OP - 04120 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17660	87.412,34
OP - 04212 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17660	1.773.323,12
OP - 04217 VAGNER BORGES DIAS ME		17660	310.659,07
OP - 04221 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		17660	13.961,23
OP - 04122 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17661	53.100,00
OP - 04222 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		17661	10.300,00
OP - 04124 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17662	67.260,00
OP - 04229 GENTIL DE CAMARGO		17663	1.428,57
OP - 04230 INSTITUTO DIRETRIZES		17664	173.942,30
OP - 04231 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		17664	284.407,05
OP - 04233 WI INSPECAO TECNICA E SERVICOS LTDA		17665	18.086,38
OP - 04234 INSTITUTO DIRETRIZES		17665	831.835,12
OP - 04236 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		17665	1.832,11
OP - 04235 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17666	91.432,34
OP - 04243 CIRLEI DAS GRACAS LOPES DE OLIVEIRA		17667	22.051,52
A TRANSPORTAR	70.137.725,05		15.949.283,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.137.725,05		15.949.283,74
OP - 04244 KLEBER BURATIERO		17668	1.373,04
OP - 04280 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		17668	61.390,12
OP - 04245 EVANILDE NEVES FORTES OLIVEIRA		17669	36.688,10
OP - 04282 IRACEMA SANCHES BRISOLA		17669	260,00
OP - 04246 MARIA IOLANDA DE PAULO		17670	28.439,51
OP - 04247 MARINEZ SILVA DE OLIVEIRA		17671	24.864,24
OP - 04320 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17671	5.000,00
OP - 04248 JOSE RENATO BAPTISTA		17672	400,00
OP - 04319 ATLAS COPCO BRASIL LTDA		17672	133,38
OP - 04249 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17673	361,62
OP - 04324 RAUL SOUZA		17673	17,15
OP - 04250 MICHELA MARIA CAVALCANTI GUIMARAES		17674	19.468,17
OP - 04325 CARMEN LUCIA CIPULLO GARDENAL		17674	21,33
OP - 04251 MARIANA VIEIRA DA ANUNCIACAO		17675	2.939,89
OP - 04326 JOSE ROBERTO FERREIRA		17675	13,26
OP - 04331 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		17675	59.059,73
OP - 04252 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17676	429,08
OP - 04327 ELCIO LUIZ STEQUER		17676	1,86
OP - 04328 JOSE JUVENCIO DA SILVA		17677	17,96
OP - 04329 TEREZINHA PENHA FOGACA		17678	40,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00544 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00544	292.598,84
OP - 00558 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00558	1.762,50
OP - 00579 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00579	964,36
OP - 00580 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00580	9.600,00
OP - 00550 RAUL SOUZA		17673	269,77
OP - 00551 CARMEN LUCIA CIPULLO GARDENAL		17674	336,77
OP - 00552 JOSE ROBERTO FERREIRA		17675	162,99
OP - 00553 ELCIO LUIZ STEQUER		17676	64,67
OP - 00554 JOSE JUVENCIO DA SILVA		17677	437,10
OP - 00555 TEREZINHA PENHA FOGACA		17678	123,21
RESTOS A PAGAR			
OP - 00917 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00917	5.103,88
OP - 00918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00918	34.770,02
OP - 00919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00919	56.432,14
OP - 00921 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		00921	35.280,00
A TRANSPORTAR	70.137.725,05		16.628.109,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.137.725,05		16.628.109,16
OP - 00924 STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA		00924	4.753,00
OP - 00922 SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR		17627	1.473,00
OP - 00925 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17628	548,34
OP - 00926 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		17628	21.450,37
OP - 00923 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		17629	176,00
OP - 00927 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		17629	21.372,91
OP - 00928 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17630	9.307,77
OP - 00930 QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		17659	1.752,17
OP - 00931 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17660	377,97
OP - 00932 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17661	2.468,34
OP - 00929 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		17662	236.772,38
OP - 00933 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17663	7.467,58
OP - 00934 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17664	136.560,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			71.386,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.751.977,91
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			300.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.068,09
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			652,01
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			537.887,19
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			615.208,49
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			413.651,27
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			42.819.304,49
TOTAL DO DIA	70.137.725,05		70.137.725,05
SALDO ANTERIOR	14.563,52		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14.563,52
TOTAL GERAL	70.152.288,57		70.152.288,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.230.406,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.261.039,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.641,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.052,64		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	315.288,77		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.401,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	982,79		
	20.005,35		
CONSIGNACOES			
	60.693,16		
	150.150,40		
CREDORES DIVERSOS			
	1.999,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	30,85		
BCO BRASIL -IPVA	32.804,09		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	84.614,67		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	37.997,03		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	58.327,43		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	456,40		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.087,85		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	25.857,94		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	797.027,85		
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA	321.711,54		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.537.233,53		
A TRANSPORTAR	18.206.810,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.206.810,08		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.852.729,42		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	113.847,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02678 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA			-11,29
OP - 04321 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04321	81.324,43
OP - 04322 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04322	19.221,88
OP - 04323 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04323	39.861,89
OP - 04433 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		04433	2.984,46
OP - 04434 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		04434	1.740,54
OP - 04435 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		04435	497,15
OP - 04492 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04492	4.895,52
OP - 04493 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04493	612,16
OP - 04495 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04495	305,78
OP - 04518 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04518	37.335,30
OP - 04519 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04518	34.402,71
OP - 04520 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04518	18.090,13
OP - 04521 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04518	8.206,73
OP - 04522 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04518	24.794,88
OP - 04523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04518	9.036,83
OP - 04534 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04534	3.980,08
OP - 04535 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04534	9.885,33
OP - 04536 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04534	4.971,83
OP - 04542 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		04542	145.553,41
OP - 04684 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04684	456,40
OP - 04712 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04712	1.596.968,11
OP - 04716 CONSORCIO SOROCABA		04716	476.707,70
OP - 04731 CONSORCIO SOROCABA		04731	803.504,07
OP - 04339 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		17678	750,00
OP - 04404 VASCONCELOS E SANTOS LTDA		17684	321.711,54
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00559	9.651,34
OP - 00560 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00560	2.979,89
OP - 00573 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00573	617,72
OP - 00574 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00574	1.999,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.320,90
A TRANSPORTAR	21.173.386,71		3.673.356,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.173.386,71		3.673.356,92
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			37.997,03
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.885.507,01
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			45.641,09
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			982,79
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.210,37
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			13.401,41
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.126.661,72
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			315.288,77
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			699.507,01
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.468.639,45
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.861.514,04
TOTAL DO DIA	21.173.386,71		21.183.707,61
SALDO ANTERIOR	14.563,52		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		4.242,62
TOTAL GERAL	21.187.950,23		21.187.950,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.045.395,53		
RECEITA PATRIMONIAL	1.271.455,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.061.286,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.661,27		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	289.913,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.450.381,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	418.333,60		
	42.181,29		
CONSIGNACOES			
	32.811,11		
	141.684,37		
CREDORES DIVERSOS			
	2.010,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	37.481,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.032,03		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	67.289,02		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.638.831,34		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	418.836,58		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.230,30		
BCO BRASIL -FUNDEB	87.374,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	259.662,54		
A TRANSPORTAR	50.457.089,11		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.457.089,11		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.392.754,55		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.217,78		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	48.769,60		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.963.568,67		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.022.233,31		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01527 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-8,88
OP - 02141 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003			-174,68
OP - 02162 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895			-7,17
OP - 02175 ALINE PORTO MIRANDA MARANHAO			-11,89
OP - 02178 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO			-0,56
OP - 02182 DANIELA MATOS-005249			-0,05
OP - 02183 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA			-51,09
OP - 02184 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264			-37,41
OP - 02199 SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO-005447			-267,56
OP - 02208 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-27,07
OP - 02223 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637			-6,22
OP - 02247 DALILA ANTONIA DELFINO MARTINS			-0,68
OP - 02400 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-9,07
OP - 02402 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-8,75
OP - 02403 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614			-2,40
OP - 02467 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-14,80
OP - 02743 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-14,00
OP - 02744 ELAINE CLARO			-1,00
OP - 03152 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-99,03
OP - 03155 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-0,05
OP - 03173 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317			-1,19
OP - 04481 ANETE VERSOLATO		04481	500,00
OP - 04482 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317		04482	750,00
OP - 04512 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		04512	1.526,57
OP - 04514 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		04514	3.051,95
OP - 04516 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		04516	1.467,33
OP - 04532 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04532	1.704,06
OP - 04533 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04533	1.217,78
OP - 04595 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		04595	88,78
OP - 04608 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04608	18.299,47
OP - 04609 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04608	9.261,05
OP - 04735 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04735	1.868.254,00
A TRANSPORTAR	64.885.633,02		1.905.377,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.885.633,02		1.905.377,44
OP - 04743 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04743	486.059,39
OP - 04748 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04748	279.315,29
OP - 04749 CONSORCIO SOROCABA		04749	501.378,07
OP - 04357 MARCIA TIMPANARI		17683	191.025,10
OP - 04358 FERNANDO FERREIRA GOMES		17684	638.970,03
OP - 04359 ALEX GOMES FERREIRA		17685	11.920,98
OP - 04360 FERNANDA GOMES FERREIRA DAMASCENO		17686	11.920,98
OP - 04361 EDERSON VENTURA		17687	62.221,59
OP - 04362 SALETE PEDRINA ASSUNCAO GOMES FERREIRA		17688	11.920,98
OP - 04363 ANTONIO SERGIO LAURETTI		17689	70.435,13
OP - 04407 TERESINHA DE JESUS CORREA		17689	95,91
OP - 04364 MARCELO ADRIANO BARBOSA		17690	51.839,60
OP - 04422 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17690	54,20
OP - 04475 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		17690	1.040,00
OP - 04365 ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS		17691	89.181,29
OP - 04423 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17691	27,10
OP - 04342 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		17692	2.000,00
OP - 04366 CELSO AUGUSTO DE MORAES SIMONETTI		17692	65.386,65
OP - 04454 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17692	1.720,00
OP - 04344 RICARDO ROCHA-004259		17693	500,00
OP - 04367 NOREMI APARECIDA NAGAYAMA		17693	77.878,56
OP - 04458 JULIANO DELANHESE DE MORAES		17693	199.502,79
OP - 04345 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003		17694	750,00
OP - 04368 RUBENS GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO		17694	107.675,85
OP - 04459 JAMES VANDERSON BUENO DE SAMPAIO		17694	164.462,21
OP - 04524 VALDETE JOSEFA BATISTA BRAO		17694	26.816,88
OP - 04346 TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424		17695	1.000,00
OP - 04369 MARIA CRISTINA ROSA		17695	97.213,34
OP - 04461 NEUSA APARECIDA DE CAMPOS		17695	66.866,03
OP - 04525 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17695	4.022,54
OP - 04370 SERGIO MIGUEL DA GUIA		17696	60.141,93
OP - 04464 MARCELO TADEU ATHAYDE		17696	1.220.301,92
OP - 04526 ELISANGELA DIAS DA SILVA		17696	23.005,86
OP - 04371 DEOLINDA TOLEDO		17697	91.643,90
OP - 04465 BENEDITO CARLOS DE JESUS		17697	266.668,55
OP - 04527 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17697	3.450,88
OP - 04372 ALEXANDRE ASCENCIO		17698	180.377,92
OP - 04469 ADRIANA DA SILVA PEREIRA		17698	136.203,47
OP - 04528 ELISANGELA PAES DE OLIVEIRA COSTA		17698	31.038,14
OP - 04373 CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS		17699	64.616,26
A TRANSPORTAR	64.885.633,02		7.206.026,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.885.633,02		7.206.026,76
OP - 04470 MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA		17699	111.557,62
OP - 04529 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17699	4.655,72
OP - 04374 HELIO CORTEZ DE ALMEIDA		17700	84.812,05
OP - 04530 BRUNA DE MORAES SOUZA AMARO		17700	13.751,30
OP - 04375 REGINA DE FATIMA PONCIANO		17701	59.909,98
OP - 04531 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17701	2.062,70
OP - 04376 JOAO DE JESUS SANTANA JUNIOR		17702	69.752,16
OP - 04377 ELIO CARDOSO		17703	135.666,35
OP - 04378 LOURIVAL MIGUEL FREITAS XAVIER		17704	77.612,22
OP - 04379 MARIA ISABEL DE FARIA		17705	87.958,91
OP - 04380 MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS		17706	43.777,51
OP - 04381 ROSANA PAULA CRUZ LOCAMURA		17707	81.974,29
OP - 04382 MAURICIO MENDES DE BRITO		17708	83.829,90
OP - 04383 CELIA TROIA DE OLIVEIRA		17709	74.863,07
OP - 04384 GENILSON ANTONIO RIBEIRO		17710	79.987,81
OP - 04385 VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS		17711	40.045,02
OP - 04386 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17712	33,50
OP - 04397 BENEDITO CARLOS LEITE		17713	76.636,24
OP - 04399 JOSE LUIZ PEGORETTI		17714	114.514,82
OP - 04400 ANA LOPES MARTINEZ		17715	63.787,77
OP - 04402 ANA MARIA RODRIGUES DE MORAES		17716	41.756,20
OP - 04403 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		17717	48.924,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00575 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00575	2.010,00
OP - 00561 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17695	636.885,10
OP - 00562 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17696	52.092,36
OP - 00563 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17697	20.518,17
OP - 00564 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17698	397,17
RESTOS A PAGAR			
OP - 00938 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00938	48.769,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.660,01
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			67.289,02
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.760.176,45
A TRANSPORTAR	64.885.633,02		36.205.693,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.885.633,02		36.205.693,93
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			418.333,60
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.964,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			289.913,38
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			502,15
BCO BRASIL -FUNDEB			9.809.380,16
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.173.916,85
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			10.603.794,01
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.490.293,57
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.369.425,13
TOTAL DO DIA	64.885.633,02		64.899.216,78
SALDO ANTERIOR	4.242,62		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-9.341,14
TOTAL GERAL	64.889.875,64		64.889.875,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.517.531,50		
RECEITA PATRIMONIAL	1.037.913,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.902.239,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.409,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.299,33		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-526.871,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32.794,04		
CONSIGNACOES			
	5.675,31		
	27.025,29		
CREDORES DIVERSOS			
	1.259.479,89		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	123,38		
BCO BRASIL -FPM	2.107.361,87		
BCO BRASIL -IPVA	54.515,98		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.327,51		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.837,23		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.968.491,33		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	125.017,58		
A TRANSPORTAR	29.675.063,54		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.675.063,54		0,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	480,33		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.977,84		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	91,28		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	169,62		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.213,38		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	911.241,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	507.805,30		
BCO ITAU -FADAS	1.087,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00045 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079			-251,86
OP - 02331 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937			-1,00
OP - 02375 HELENIR ROSA LIMA-004762			-0,40
OP - 02379 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-2,94
OP - 02383 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-13,46
OP - 02411 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124			-0,11
OP - 02478 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561			-56,90
OP - 02479 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-41,30
OP - 02492 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-9,61
OP - 02493 MARTA TRABACHINI-004796			-18,50
OP - 02495 ROSA BOTTI-004820			-19,90
OP - 03021 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR			-183,06
OP - 03023 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO			-115,65
OP - 03025 LUCIANA COSTA RIBEIRO			-100,00
OP - 03049 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-17,81
OP - 03062 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-95,45
OP - 03445 GISELE DOS SANTOS ANSELMO			-37,02
OP - 04387 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04387	9.220,86
OP - 04388 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04388	4.213,38
OP - 04389 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04389	7.309,80
OP - 04390 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04390	4.106,65
OP - 04392 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04392	404,26
OP - 04613 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		04613	33,50
OP - 04621 CLARICE SOARES		04621	42.156,75
OP - 04652 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04652	3.650,00
OP - 04675 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		04675	104,12
OP - 04789 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04789	181.979,08
A TRANSPORTAR	31.238.144,71		252.213,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.238.144,71		252.213,43
OP - 04791 CONSORCIO SOROCABA		04791	178.463,76
OP - 04866 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04866	26.342,01
OP - 04867 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04867	1,23
OP - 04868 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04868	1.892,61
OP - 04872 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04872	180.063,06
OP - 04566 ANA SUELI EVANGELISTA DOS SANTOS		17703	27.799,14
OP - 04567 MIRIAM RIBEIRO DA SILVA		17704	20.494,28
OP - 04568 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17705	26,00
OP - 04598 GUILOIS SAUDE LTDA - ME		17705	59.865,04
OP - 04599 EDILSON DA ROSA		17706	168.796,44
OP - 04600 ENIO MARIN DO O		17707	99.381,46
OP - 04601 RITA DE CASSIA DEL BEN ASCENCIO		17708	78.432,95
OP - 04602 FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS		17709	124.157,40
OP - 04603 MARIA DOS ANJOS MOREIRA		17710	151.365,62
OP - 04604 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17711	151.365,62
OP - 04605 OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		17712	105.655,58
OP - 04606 MARIA CRISTINA CHEMITE SILVA		17713	65.191,00
OP - 04607 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD		17714	44.379,90
OP - 04648 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17715	6.705,93
OP - 04649 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17716	6.677,00
OP - 04650 LAR CASA BELA		17717	6.400,00
OP - 04651 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17718	6.704,00
OP - 04653 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17719	7.080,00
OP - 04654 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17720	8.152,35
OP - 04655 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17721	41.569,72
OP - 04656 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17722	16.880,00
OP - 04657 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17723	11.388,58
OP - 04658 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17724	4.905,00
OP - 04659 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17725	4.905,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00585 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00585	1.062,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00935 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00935	14,42
OP - 00936 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00936	91,28
OP - 00937 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00937	169,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			123,38
A TRANSPORTAR	31.238.144,71		1.858.714,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.238.144,71		1.858.714,81
BCO BRASIL -FPM			2.107.361,87
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			16.821.572,47
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.837,23
BCO BRASIL -ISS STN			11.582,46
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.016.116,90
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.435,53
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			130.299,33
BCO BRASIL -FUNDEB			825.961,39
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			584,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.175,50
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			941.655,44
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			441.921,68
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			389.104,21
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.006.811,90
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.257.820,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.374.773,48
TOTAL DO DIA	31.238.144,71		31.238.728,71
SALDO ANTERIOR	-9.341,14		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-9.925,14
TOTAL GERAL	31.228.803,57		31.228.803,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.544.093,48		
RECEITA PATRIMONIAL	3.590.853,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.428.670,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.136,58		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	1.908.092,98		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	245,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-18.799,42		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.649.238,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4,87		
	3.723,55		
	17.089,87		
CONSIGNACOES			
	13.247.217,62		
	37.091,32		
CREDORES DIVERSOS			
	30.497,74		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	29.622,57		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.131.466,50		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.938,72		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	44.500.896,80		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	4,80		
A TRANSPORTAR	82.717.608,74		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	82.717.608,74		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.437,15		
BCO BRASIL -MULTAS	555,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	28.075.772,68		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.100.272,07		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	19.765,52		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.697.920,18		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	696.945,91		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.312.542,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00111 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO			-500,00
OP - 01509 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004			-9,15
OP - 01665 JOSIANE CRISTINA MIRANDA			-0,21
OP - 02390 IVAN ALVES DA ROSA			-9,45
OP - 02462 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-24,59
OP - 02775 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-200,00
OP - 02778 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-209,30
OP - 02779 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-9,40
OP - 02780 ANA PAULA LIMA			-59,40
OP - 02782 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-200,00
OP - 02785 CARMELA ADRIANA MENUZZI			-1.000,00
OP - 02788 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-219,00
OP - 02789 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-8,60
OP - 02790 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-4,67
OP - 02791 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-0,10
OP - 02793 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL			-0,01
OP - 02795 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-119,76
OP - 02796 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-10,00
OP - 02797 ELOIZA SANTOS BUENO			-0,15
OP - 02807 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES			-32,90
OP - 02818 GRAZIELA ESTAREGUE			-355,83
OP - 02829 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-3,00
OP - 02830 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-400,00
OP - 02831 JANAINA SANTOS DE SOUZA			-0,35
OP - 02833 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE			-1,00
OP - 02839 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-67,40
OP - 02843 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-202,44
OP - 02844 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-5,88
OP - 02848 ROBERTO MARTINEZ			-86,00
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		-3.738,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		-3.738,59
OP - 02849 SANDRO IVO DE MEIRA			-15,98
OP - 02851 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-43,77
OP - 02859 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-93,01
OP - 02860 ERICSON TADEU SENNO			-1,02
OP - 02866 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-0,19
OP - 02867 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,26
OP - 02872 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-106,90
OP - 02875 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-60,00
OP - 02876 ANTONIO DE DEUS			-8,42
OP - 02879 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO			-20,00
OP - 02888 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-200,00
OP - 02893 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-28,04
OP - 02897 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-503,65
OP - 02898 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-0,80
OP - 02899 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-0,53
OP - 02901 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-700,00
OP - 02902 SELMA ALMEIDA COSTA			-15,92
OP - 02903 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-1,24
OP - 02916 ALESSANDRA CIRILO NUNES			-1,01
OP - 02917 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-0,70
OP - 02921 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-30,59
OP - 02924 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-2,00
OP - 02925 ANA PAULA DE OLIVEIRA			-0,95
OP - 02928 ANGELA VEINA DE MORAES			-4,74
OP - 02930 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-248,91
OP - 02931 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-812,30
OP - 02933 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-5,07
OP - 02935 DENISE APARECIDA NUNES			-1.000,00
OP - 02937 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-1,04
OP - 02938 ELAINE ORTIZ SOUZA			-8,10
OP - 02941 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-1,31
OP - 02946 JULIO CESAR QUIRINO			-110,50
OP - 02948 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-0,82
OP - 02949 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-0,11
OP - 02950 LILIAN CRISTINA CABELLO (SECID)			-20,88
OP - 02952 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-3,25
OP - 02955 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-4,30
OP - 02956 MARIA LAUDECY DA SILVA			-5,00
OP - 02957 MARIO APARECIDO DE LIMA			-10,00
OP - 02958 MARRIETE DE SOUSA CANTALEJO			-1.000,00
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		-8.809,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		-8.809,90
OP - 02959 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO			-1,00
OP - 02962 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-5,13
OP - 02964 SANDRA CARDOSO			-0,01
OP - 02967 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-34,48
OP - 02968 SIDNEY NUNES DE MOURA			-66,00
OP - 02970 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-1,18
OP - 02972 TATIANA ARRUDA TURINI			-1,00
OP - 02979 ANA PAULA BORCHI DE MELLO			-3,09
OP - 02981 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-63,60
OP - 02983 KATE PAULA NUNES DIAS			-0,01
OP - 03088 ALIKE LANCAS LEMES TARCITANI			-25,50
OP - 03220 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-4,70
OP - 03524 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-3,02
OP - 03981 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-4,80
OP - 04717 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			14.746.514,60
OP - 04718 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			4.819,40
OP - 04719 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			244.236,70
OP - 04720 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			9.942.280,30
OP - 04721 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.854.881,19
OP - 04722 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.209.203,05
OP - 04723 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			18.042.953,95
OP - 04724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			5.292.232,98
OP - 04725 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.666.721,26
OP - 04726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.816.697,62
OP - 04727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			584.885,40
OP - 04755 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.072.052,21
OP - 04760 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			616.818,10
OP - 04761 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			221.718,09
OP - 04762 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			226.067,25
OP - 04338 ELAINE CLARO		04338	400,00
OP - 04548 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04548	153.289,28
OP - 04550 VIVIANE APARECIDA AMARO		04550	808,00
OP - 04551 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		04551	3.813.632,29
OP - 04552 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		04552	245.902,18
OP - 04646 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		04646	146.798,00
OP - 04713 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04713	144.607,60
OP - 04714 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04713	483.352,88
OP - 04715 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04713	14.608,64
OP - 04728 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04728	1.374.837,28
OP - 04756 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04755	24.220,24
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		68.935.515,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		68.935.515,07
OP - 04757 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04755	701.387,13
OP - 04758 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04755	358.944,40
OP - 04759 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04755	116.654,80
OP - 04822 BANCO DO BRASIL S.A.		04822	14.857,06
OP - 04824 BANCO DO BRASIL S.A.		04824	4,80
OP - 04825 BANCO DO BRASIL S.A.		04825	555,00
OP - 04861 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		04861	3.254,97
OP - 05438 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05438	293.894,40
OP - 05440 CONSORCIO SOROCABA		05440	265.952,93
OP - 05443 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05443	181.979,08
OP - 05445 BANCO DO BRASIL S.A.		05445	17.638,52
OP - 02150 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17235	-21.000,00
OP - 04340 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		17679	1.000,00
OP - 04544 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17698	453.566,63
OP - 04546 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		17700	1.800,00
OP - 04549 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		17701	1.000,00
OP - 04553 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		17702	3.200,00
OP - 04554 JOAO VICTOR GONCALVES		17703	3.200,00
OP - 04555 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		17704	3.200,00
OP - 04569 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		17704	3.138,60
OP - 04556 ANDERSON PORTO DA SILVA		17705	3.200,00
OP - 04570 SORAYA BATISTA DE MORAES		17705	3.138,60
OP - 04557 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		17706	3.200,00
OP - 04571 RAFAEL ACORSI SOARES		17706	3.138,60
OP - 04558 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		17707	3.200,00
OP - 04572 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		17707	3.138,60
OP - 04614 CARLOS ALBERTO MANOEL		17707	2.775,48
OP - 04559 DEBORAH ANN LINDSEY		17708	4.462,14
OP - 04573 NADJA CANTELLI TOSIM		17708	638,60
OP - 04615 FERNANDO FERREIRA GOMES		17708	2.424,00
OP - 04560 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		17709	4.462,14
OP - 04574 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		17709	638,60
OP - 04616 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		17709	5.944,50
OP - 04561 CHRISTIANE MACHADO CHEN		17710	4.462,14
OP - 04575 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		17710	638,60
OP - 04618 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17710	808,00
OP - 04562 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		17711	4.462,14
OP - 04576 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		17711	3.138,60
OP - 04619 MARIA LUCIA DE MACEDO		17711	1.212,00
OP - 04563 HELOISA SARTORI FALCAO		17712	4.462,14
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		71.399.288,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		71.399.288,27
OP - 04577 TARCISO SA DE CARVALHO		17712	3.138,60
OP - 04620 WILSON LOPES MACHADO		17712	404,00
OP - 04564 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		17713	4.462,14
OP - 04578 YAMILET MARTINEZ FELIPE		17713	3.138,60
OP - 04565 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		17714	4.462,14
OP - 04579 YURIMA JARDINES RIUS		17714	638,60
OP - 04580 MIGUEL VIAL LATORRE		17715	3.138,60
OP - 04581 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		17716	3.138,60
OP - 04582 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		17717	3.138,60
OP - 04583 CAMILA GONCALVES MOREIRA		17718	3.138,60
OP - 04584 BIANCA LARA TEIXEIRA		17719	3.138,60
OP - 04585 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		17720	3.138,60
OP - 04586 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		17721	3.138,60
OP - 04587 KELLY CRISTINA FILETTI		17722	3.138,60
OP - 04588 KALLION FANDINHO DE CASTRO		17723	3.138,60
OP - 04589 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		17724	3.138,60
OP - 04590 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		17725	3.138,60
OP - 04591 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		17726	3.138,60
OP - 04592 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		17727	638,60
OP - 04593 DANIELA MOIA SOARES		17728	638,60
OP - 04594 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		17729	3.138,60
OP - 04596 DIOGENES DE CASTRO PENHA		17730	3.138,60
OP - 04597 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		17731	638,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00569 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00569	18.566.571,45
OP - 00596 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		00596	2.031,95
OP - 00597 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		00597	3.558,58
OP - 00607 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00607	2.124.094,37
OP - 00609 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00609	2.127,00
OP - 00648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00648	270.717,37
OP - 00576 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		04717	35.704,94
OP - 00577 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		04717	6.815,21
OP - 00578 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		04717	7.554,94
OP - 00598 MINAS BRASIL SEGUROS		17736	102.121,45
OP - 00599 MINAS BRASIL SEGUROS		17737	3.196,08
OP - 00600 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17738	114.049,90
OP - 00601 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17739	26.140,50
OP - 00602 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		17740	160.327,90
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		92.886.400,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		92.886.400,19
OP - 00603 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		17741	631,44
OP - 00604 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		17742	5.028,72
OP - 00605 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		17743	20.132,74
OP - 00606 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		17744	23.351,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			220,43
BCO BRASIL -IPVA			711.973,44
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			4.365,29
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.060,71
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			29.343,28
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.952,39
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			779,10
BCO BRASIL -C.I.D.E.			1.725,60
BCO BRASIL -ISS STN			15,61
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			6.265,77
BCO BRASIL -CAPPD			0,20
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			50.144.068,70
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.879,60
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.699,34
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			167,29
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			600,71
BCO BRASIL -IPVA			298,40
BCO BRASIL -FUMTRAN			327.465,70
BCO BRASIL -C.D.H.U			3,19
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			2.016,83
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,00
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			2,26
BCO BRASIL -PROCON			11.904,20
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			124,24
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			64.276,71
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4,87
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,38
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,05
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			29,03
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			4.807,51
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			155,74
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			3.932,91
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2.413,56
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		144.328.100,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		144.328.100,78
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			101,48
BCO BRASIL -CONSEA			246,99
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			360,30
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			126.010,90
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			6,20
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.934,60
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.287,07
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.448,98
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			2,70
BCO BRASIL -MULTAS			19.056,51
BCO BRASIL -AEPETI			0,02
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			887,33
BCO BRASIL -APREDECNEAS			24,11
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			39.997,19
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			286,69
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			82,53
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			383,01
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			28.495,62
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			24.473,51
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.425,61
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			682,67
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			187,95
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			38,69
BCO BRASIL -FUNDEB			379.058,33
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			4.886,71
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			95,04
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			12,43
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			693,98
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			21.507.995,42
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			432,25
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			42,88
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			20.940,73
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.216,30
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			93.246,47
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.098,68
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			716,38
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			651,03
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			2.928,38
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			479.955,76
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.330,71
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		167.082.822,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		167.082.822,92
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			226,58
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			277,65
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			810,54
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			381.039,41
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			28.105,63
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			7.957,75
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.564,42
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			79,22
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			4.406,55
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			819,29
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			74,51
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			177,58
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			944,34
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			2.124,90
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			1.091,33
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			632.965,13
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			658,58
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			807,99
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			97,33
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			315.288,69
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			77,54
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			770,14
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			598,71
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			12,45
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			61.985,47
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			579.590,21
BCO CEF -IPVA			6.106.023,23
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			376,90
BCO CEF -SOROCABA H			400,04
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			36.503,25
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			38,82
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			1.694,13
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			2.033,17
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			26,13
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.908.520,04
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			8,14
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			2.625,35
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			153,33
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			218,37
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			3.425,26
A TRANSPORTAR	178.625.819,86		177.167.421,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	178.625.819,86		177.167.421,02
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			4.581,54
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			973,11
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			5.722,15
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.051,50
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.033,17
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			1.102,97
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			796,17
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			0,05
BCO CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			239,21
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.340,68
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			100.800,44
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			17.382,21
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.307.890,16
BCO ITAU -FADAS			1.005,35
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			110,38
TOTAL DO DIA	178.625.819,86		178.614.450,11
SALDO ANTERIOR	-9.925,14		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.444,61
TOTAL GERAL	178.615.894,72		178.615.894,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.518.764,19		
RECEITA PATRIMONIAL	528.148,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.448,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.362,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.088,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-160,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	48.759,97		
CONSIGNACOES			
	376.216,35		
	174.025,51		
CREDORES DIVERSOS			
	1.998,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	220,43		
BCO BRASIL -IPVA	128.516,54		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.474.954,30		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.589,64		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.617.568,05		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	25.043,20		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	14.681,26		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	92.736,78		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.936,16		
A TRANSPORTAR	11.531.897,31		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.531.897,31		0,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	17.925,84		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.845,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.808.556,31		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.611.764,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	938.008,85		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.375.717,93		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	103.649,77		
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA	315.242,79		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	91.502,03		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	2.008.518,92		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.098.730,78		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.257.820,51		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.337.647,41		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04025 SABRINA MARTINEZ DIAS		04025	750,00
OP - 04347 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA		04347	750,00
OP - 04631 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		04631	26.400,00
OP - 04645 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		04645	763,62
OP - 04698 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		04698	16.362,22
OP - 04792 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		04792	400,00
OP - 04795 TBFORTE SEG E TRANSP DE VALORES LTDA F:5		04795	19.784,14
OP - 04796 QUINTINO LUIS ASSUMPCAO FLEURY		04796	10.350,91
OP - 04807 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04807	824,69
OP - 04833 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		04833	14.681,26
OP - 04862 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		04862	137.201,22
OP - 04863 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		04863	591,81
OP - 04907 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04907	20.130,13
OP - 04908 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04907	4.092,81
OP - 04909 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04907	15.069,23
OP - 04910 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04907	2.871,67
OP - 04918 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04918	352.377,22
OP - 04919 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04918	2.484,40
OP - 04920 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04918	238.398,82
OP - 04921 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04918	90.709,82
OP - 04922 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04918	78.529,66
OP - 04923 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04918	82.927,70
OP - 04924 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04924	21.595,52
OP - 04925 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04924	177.448,46
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		1.315.495,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		1.315.495,31
OP - 04926 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04924	31.405,10
OP - 04927 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04924	128.704,70
OP - 04928 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		04928	3.507,52
OP - 04929 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		04929	8.245,65
OP - 05426 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05426	234.637,27
OP - 05428 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05428	293.894,40
OP - 05433 CONSORCIO SOROCABA		05433	640.952,93
OP - 02151 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		17236	-4.000,00
OP - 03069 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17406	-270,58
OP - 03553 HENRIQUE DE AGRELLA-004853		17537	750,00
OP - 03647 ANDRE MASCARENHAS-004465		17552	500,00
OP - 03650 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		17553	500,00
OP - 03653 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		17554	500,00
OP - 03656 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614		17555	500,00
OP - 03658 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		17556	500,00
OP - 03714 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		17560	500,00
OP - 03717 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		17561	500,00
OP - 03720 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		17570	400,00
OP - 03721 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		17571	500,00
OP - 03737 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		17576	1.000,00
OP - 03746 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		17581	500,00
OP - 03747 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		17582	500,00
OP - 03759 EDSON APARECIDO BORGES-004515		17582	500,00
OP - 03748 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		17583	500,00
OP - 03761 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		17583	500,00
OP - 03751 CESAR AUGUSTO SABIONI-004903		17584	500,00
OP - 03765 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		17584	500,00
OP - 03752 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		17585	500,00
OP - 03766 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		17585	500,00
OP - 03767 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		17586	500,00
OP - 03770 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		17587	500,00
OP - 03837 HELENIR ROSA LIMA-004762		17587	500,00
OP - 03772 ALEXANDRE FERRARI-005033		17588	500,00
OP - 03841 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		17588	500,00
OP - 03849 AMAURI DE CARVALHO-004952		17588	500,00
OP - 03845 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		17589	500,00
OP - 03852 DURVAL DE PROENCA-004960		17589	500,00
OP - 03846 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838		17590	500,00
OP - 03853 ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978		17590	500,00
OP - 03847 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		17591	500,00
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		2.668.722,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		2.668.722,30
OP - 03854 GIANE DA GRACA-005512		17591	500,00
OP - 03856 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		17592	500,00
OP - 03857 MARIO CESAR ALVES-005009		17593	500,00
OP - 03858 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		17594	500,00
OP - 03876 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		17606	480,00
OP - 03885 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		17607	300,00
OP - 03887 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		17608	300,00
OP - 03889 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		17609	500,00
OP - 03935 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		17609	500,00
OP - 03890 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		17610	500,00
OP - 03936 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		17610	500,00
OP - 03891 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		17611	200,00
OP - 03893 RONALDO CANEDO-004390		17612	300,00
OP - 03943 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561		17613	500,00
OP - 03944 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		17614	500,00
OP - 03948 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		17614	500,00
OP - 03946 MARTA TRABACHINI-004796		17615	500,00
OP - 03947 ROSA BOTTI-004820		17616	500,00
OP - 04008 DANIELA MATOS-005249		17630	900,00
OP - 04009 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		17631	1.000,00
OP - 04010 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		17632	1.000,00
OP - 04012 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272		17633	1.000,00
OP - 04013 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		17634	800,00
OP - 04014 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		17635	1.000,00
OP - 04016 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314		17636	800,00
OP - 04017 KARINA SOARES BRAVO-005330		17637	500,00
OP - 04021 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		17638	1.000,00
OP - 04023 ROGERIO SIMAO-005405		17639	1.000,00
OP - 04026 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		17640	1.000,00
OP - 04028 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421		17641	1.000,00
OP - 04035 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		17642	1.000,00
OP - 04038 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		17643	1.000,00
OP - 04042 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		17644	1.000,00
OP - 04043 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		17645	1.000,00
OP - 04044 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		17646	1.000,00
OP - 04048 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		17647	1.000,00
OP - 04049 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		17648	1.000,00
OP - 04050 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		17649	1.000,00
OP - 04052 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439		17650	1.000,00
OP - 04065 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO		17651	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		2.697.802,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		2.697.802,30
OP - 04330 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17674	38.605,87
OP - 04350 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO		17681	500,00
OP - 04351 EDMILSON CHELLES MARTINS		17682	500,00
OP - 04355 GISELE IAJUC FIEL		17682	500,00
OP - 04352 EVELISE APARECIDA SANTOS		17683	500,00
OP - 04356 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		17683	500,00
OP - 04353 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		17684	500,00
OP - 04354 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO		17685	500,00
OP - 04543 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		17697	1.000,00
OP - 04439 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17708	1.000,00
OP - 04440 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		17709	1.000,00
OP - 04625 WESLEY DIONE GRANJA		17709	8.377,60
OP - 04441 ALINE FERNANDES PONTES		17710	1.000,00
OP - 04624 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17710	2.376,00
OP - 04442 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		17711	1.000,00
OP - 04632 SUELI APARECIDA MONZANI		17711	2.214,27
OP - 04633 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		17711	55.650,00
OP - 04443 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		17712	1.000,00
OP - 04623 ZEUS COMERCIAL EIRELI		17712	6.624,00
OP - 04634 CIRURGICA UNIAO LTDA		17712	3.800,97
OP - 04636 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17712	17.938,16
OP - 04444 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		17713	1.000,00
OP - 04622 ZEUS COMERCIAL EIRELI		17713	16.992,00
OP - 04626 STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA		17713	296,00
OP - 04638 WESLEY DIONE GRANJA		17713	6.708,90
OP - 04445 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		17714	1.000,00
OP - 04627 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17714	865,80
OP - 04630 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		17714	66.700,00
OP - 04641 CS BRASIL FROTAS LTDA		17714	6.394,56
OP - 04644 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17714	24.311,41
OP - 04446 ANA PAULA DE OLIVEIRA		17715	1.000,00
OP - 04628 LOGER DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EI		17715	576,00
OP - 04640 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17715	20.210,00
OP - 04642 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17715	53.244,95
OP - 04447 ANDREA ROSENDO DE MORAES		17716	1.000,00
OP - 04629 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		17716	39.841,40
OP - 04643 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		17716	4.417,50
OP - 04661 N.S.KARYDI EIRELI		17716	14.029,20
OP - 04448 ANDREA SILVA DA COSTA		17717	1.000,00
OP - 04635 PLANERR COM.DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO		17717	1.644,00
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		3.104.120,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		3.104.120,89
OP - 04660 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17717	13.439,82
OP - 04666 ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL		17717	477.000,00
OP - 04449 ANGELA VEINA DE MORAES		17718	1.000,00
OP - 04637 WESLEY DIONE GRANJA		17718	17.635,50
OP - 04662 EVOLUCAO PET-COM.PROD.BANHO/TOSA VET.LTD		17718	49.950,00
OP - 04667 ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL		17718	636.000,00
OP - 04701 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17718	6.885,81
OP - 04450 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		17719	1.000,00
OP - 04663 MARCOS OSIRES MARTINS		17719	600,00
OP - 04669 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		17719	2.089,78
OP - 04681 VIVVER SISTEMAS LTDA		17719	62.000,00
OP - 04451 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		17720	1.000,00
OP - 04664 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17720	1.393,30
OP - 04671 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		17720	4.767,75
OP - 04672 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		17720	3.315,20
OP - 04692 CERRADO VIAGENS EIRELI		17720	3.274,37
OP - 04452 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		17721	1.000,00
OP - 04665 MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA		17721	143,00
OP - 04673 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		17721	89.093,37
OP - 04683 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		17721	5.514,00
OP - 04686 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17721	270,00
OP - 04694 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17721	3.149,02
OP - 04453 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		17722	1.000,00
OP - 04668 DROGAFONTE LTDA		17722	15.000,00
OP - 04674 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17722	319.353,21
OP - 04687 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		17722	1.140,00
OP - 04704 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17722	7.371,21
OP - 04736 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17722	27.808,58
OP - 04455 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		17723	1.000,00
OP - 04670 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		17723	284.760,00
OP - 04676 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		17723	289.256,72
OP - 04693 CERRADO VIAGENS EIRELI		17723	695,23
OP - 04706 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17723	29.623,73
OP - 04733 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17723	28.448,86
OP - 04737 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17723	5.834,12
OP - 04456 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		17724	1.000,00
OP - 04677 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17724	63.627,66
OP - 04678 VASCONCELOS E SANTOS LTDA		17724	164.089,23
OP - 04699 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17724	207,38
OP - 04710 PISTA E CAMPO LTDA		17724	36.998,85
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		5.761.856,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		5.761.856,59
OP - 04734 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17724	22.789,12
OP - 04740 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17724	22.500,00
OP - 04744 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17724	3.518,76
OP - 04457 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		17725	1.000,00
OP - 04679 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17725	4.500,00
OP - 04682 MFP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA		17725	8.000,00
OP - 04703 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17725	7.753,84
OP - 04732 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17725	4.840,63
OP - 04738 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		17725	3.496.136,00
OP - 04745 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17725	3.518,77
OP - 04460 DENISE APARECIDA NUNES		17726	1.000,00
OP - 04680 VIVVER SISTEMAS LTDA		17726	98.637,25
OP - 04691 CERRADO VIAGENS EIRELI		17726	14.420,58
OP - 04705 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17726	31.161,47
OP - 04739 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		17726	175.000,00
OP - 04741 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		17726	800,00
OP - 04746 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17726	3.625,40
OP - 04747 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		17726	3.854,65
OP - 04462 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		17727	1.000,00
OP - 04685 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		17727	16.698,00
OP - 04695 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17727	171.653,64
OP - 04709 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		17727	6.562,50
OP - 04742 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		17727	800,00
OP - 04463 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		17728	1.000,00
OP - 04696 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		17728	207.556,29
OP - 04697 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17728	4.131,19
OP - 04711 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17728	59.865,00
OP - 04466 ELAINE ORTIZ SOUZA		17729	1.000,00
OP - 04700 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17729	2.281,81
OP - 04702 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17729	28.855,90
OP - 04750 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		17729	1.741.682,33
OP - 04467 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		17730	1.000,00
OP - 04707 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		17730	115.967,34
OP - 04708 C M PINGO AR CONDICIONADO		17730	5.214,00
OP - 04751 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17730	5.000,00
OP - 04468 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		17731	1.000,00
OP - 04471 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		17732	1.000,00
OP - 04797 SEVERINO OLEGARIO DE FREITAS		17732	11,40
OP - 04472 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		17733	1.000,00
OP - 04798 MAURICIO OKAMOTO		17733	10,12
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		12.038.202,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		12.038.202,58
OP - 03869 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		17734	500,00
OP - 04473 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		17734	1.000,00
OP - 04799 LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI		17734	16,25
OP - 03872 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		17735	500,00
OP - 04474 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		17735	1.000,00
OP - 04800 SALVADOR APARECIDO PEREIRA		17735	19,75
OP - 04808 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17735	2.008.518,92
OP - 03873 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		17736	500,00
OP - 04476 JULIO CESAR QUIRINO		17736	1.000,00
OP - 04801 FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO		17736	52,27
OP - 03875 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		17737	450,00
OP - 04477 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		17737	1.000,00
OP - 04802 FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO		17737	52,24
OP - 04478 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		17738	1.000,00
OP - 04612 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		17738	50,00
OP - 04803 PAULO LU TAI ZON		17738	4,56
OP - 04479 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		17739	1.000,00
OP - 04804 RICARDO KLINGUELFUS CIRINO DA SILVA		17739	21,81
OP - 04483 LILIAN CRISTINA CABELLO (SECID)		17740	1.000,00
OP - 04805 SYLVIA DE CAMPOS CARVALHO A.G.GEBAILE		17740	1,34
OP - 04484 LUCAS AVILA CARRERI		17741	1.000,00
OP - 04806 NEUSA DE LIMA NARCISO		17741	12,30
OP - 04485 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		17742	1.000,00
OP - 04486 LUCIANE MANES DE MIRANDA		17743	1.000,00
OP - 04487 LUIS CARLOS DA SILVA		17744	1.000,00
OP - 04488 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		17745	1.000,00
OP - 04489 MARIA LAUDECY DA SILVA		17746	1.000,00
OP - 04490 MARIO APARECIDO DE LIMA		17747	1.000,00
OP - 04491 PATRICIA LARA CAMARGO		17748	1.000,00
OP - 04494 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		17749	1.000,00
OP - 04496 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		17750	1.000,00
OP - 04497 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		17751	1.000,00
OP - 04498 RONALDO REVEJES PEDROSO		17752	1.000,00
OP - 04500 SANDRA CARDOSO		17753	1.000,00
OP - 04501 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		17754	1.000,00
OP - 04502 SARA DA CRUZ SILVA		17755	1.000,00
OP - 04503 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		17756	1.000,00
OP - 04504 SIDNEY NUNES DE MOURA		17757	1.000,00
OP - 04505 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		17758	1.000,00
OP - 04506 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		17759	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		14.074.902,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		14.074.902,02
OP - 04507 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		17760	1.000,00
OP - 04508 TATIANA ARRUDA TURINI		17761	1.000,00
OP - 04509 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		17762	1.000,00
OP - 04510 VINICIUS DOS SANTOS MELO		17763	1.000,00
OP - 04513 YARA MACHADO DA SILVA		17764	1.000,00
OP - 04515 YARA MARINA ALEXANDRE		17765	1.000,00
OP - 04125 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17772	1.000,00
OP - 04127 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		17773	1.000,00
OP - 04256 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		17773	1.000,00
OP - 04134 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		17774	1.000,00
OP - 04258 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		17774	1.000,00
OP - 04136 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17775	1.000,00
OP - 04259 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		17775	1.000,00
OP - 04137 ANTONIO DE DEUS		17776	1.000,00
OP - 04260 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		17776	1.000,00
OP - 04138 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17777	1.000,00
OP - 04261 ANA PAULA LIMA		17777	1.000,00
OP - 04142 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		17778	1.000,00
OP - 04262 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		17778	1.000,00
OP - 04145 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17779	1.000,00
OP - 04263 ANGELA DOS SANTOS COSTA		17779	1.000,00
OP - 04147 FLAVIA SABINA LIBANEO		17780	1.000,00
OP - 04264 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		17780	1.000,00
OP - 04148 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		17781	1.000,00
OP - 04265 BRUNA SARAIVA MARCELINO		17781	1.000,00
OP - 04149 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		17782	1.000,00
OP - 04266 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		17782	1.000,00
OP - 04154 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		17783	1.000,00
OP - 04267 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		17783	1.000,00
OP - 04155 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		17784	1.000,00
OP - 04268 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		17784	1.000,00
OP - 04156 MARCELINO DE ALMEIDA		17785	1.000,00
OP - 04269 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		17785	1.000,00
OP - 04157 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17786	1.000,00
OP - 04271 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		17786	1.000,00
OP - 04158 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		17787	1.000,00
OP - 04273 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		17787	1.000,00
OP - 04166 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		17788	1.000,00
OP - 04274 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		17788	1.000,00
OP - 04167 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17789	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		14.114.902,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		14.114.902,02
OP - 04275 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		17789	1.000,00
OP - 04168 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17790	1.000,00
OP - 04277 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		17790	1.000,00
OP - 04170 SELMA ALMEIDA COSTA		17791	1.000,00
OP - 04278 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		17791	1.000,00
OP - 04173 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		17792	1.000,00
OP - 04279 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		17792	1.000,00
OP - 04175 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		17793	1.000,00
OP - 04281 ELOIZA SANTOS BUENO		17793	1.000,00
OP - 04176 THAIS BRAGATTO ARTEN		17794	1.000,00
OP - 04285 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		17794	1.000,00
OP - 04180 EDER RODRIGUES PROENCA		17795	1.000,00
OP - 04286 GRAZIELA ESTAREGUE		17795	1.000,00
OP - 04287 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		17796	1.000,00
OP - 04289 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		17797	1.000,00
OP - 04290 JANAINA SANTOS DE SOUZA		17798	1.000,00
OP - 04291 JOSE ADAO NERES DE JESUS		17799	1.000,00
OP - 04292 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		17800	1.000,00
OP - 04294 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		17801	1.000,00
OP - 04296 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		17802	1.000,00
OP - 04297 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		17803	1.000,00
OP - 04298 LUCAS DA SILVA MOREIRA		17804	1.000,00
OP - 04301 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		17805	1.000,00
OP - 04302 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		17806	1.000,00
OP - 04303 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		17807	1.000,00
OP - 04305 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		17808	1.000,00
OP - 04306 RENATA ALESSANDRA LEITE		17809	1.000,00
OP - 04308 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		17810	1.000,00
OP - 04310 SANDRO IVO DE MEIRA		17811	1.000,00
OP - 04311 SILVANA SALAS GOMES		17812	1.000,00
OP - 04312 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		17813	1.000,00
OP - 04314 THIAGO PASCHOAL		17814	1.000,00
OP - 04315 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		17815	1.000,00
OP - 04316 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		17816	1.000,00
OP - 04334 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		17817	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00570 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00570	25.043,20
OP - 00581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00581	52.250,46
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		14.227.195,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		14.227.195,68
OP - 00582 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00582	77.667,28
OP - 00583 GFL GESTAO DE FATORES LOGISTICOS LTDA		00583	5.189,01
OP - 00652 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00652	1.998,00
OP - 00680 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00680	6.791,54
OP - 00682 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00682	1.257.820,51
OP - 00565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17696	91.947,38
OP - 00566 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17697	3.064,91
OP - 00567 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17698	8.358,85
OP - 00568 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17699	278,63
OP - 00586 SEVERINO OLEGARIO DE FREITAS		17733	226,59
OP - 00587 MAURICIO OKAMOTO		17734	126,52
OP - 00588 LUIZ ANTONIO GUIMARAES BRONDI		17735	201,24
OP - 00589 SALVADOR APARECIDO PEREIRA		17736	502,60
OP - 00590 FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO		17737	162,76
OP - 00591 FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO		17738	162,68
OP - 00592 PAULO LU TAI ZON		17739	770,02
OP - 00593 RICARDO KLINGUELFUS CIRINO DA SILVA		17740	769,85
OP - 00594 SYLVIA DE CAMPOS CARVALHO A.G.GEBAILE		17741	97,92
OP - 00595 NEUSA DE LIMA NARCISO		17742	434,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00939 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00939	48.386,80
OP - 00940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00940	38.524,24
OP - 00942 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17727	6.666,90
OP - 00941 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17728	4.840,62
OP - 00945 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17728	2.775,37
OP - 00943 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		17729	279,10
OP - 00944 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17730	1.875,76
OP - 00946 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		17731	6.254,00
OP - 00947 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		17732	122,00
OP - 00948 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17733	2.940,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.589,64
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.003.262,21
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			827,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			39.088,93
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
A TRANSPORTAR	27.498.828,04		23.886.199,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.498.828,04		23.886.199,71
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			411.786,63
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			83.448,00
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			315.288,77
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			329.685,99
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.054.105,44
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.419.602,00
TOTAL DO DIA	27.498.828,04		27.500.116,54
SALDO ANTERIOR	1.444,61		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		156,11
TOTAL GERAL	27.500.272,65		27.500.272,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.101.921,76		
RECEITA PATRIMONIAL	904.054,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.360,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.055,31		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.810,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	696,45		
	4.943,29		
CONSIGNACOES			
	143.341,06		
	119.172,69		
CREDORES DIVERSOS			
	639,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	35.691,80		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	29.935,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	186.146,90		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.366.535,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	827,72		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.148.052,89		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.901.243,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.839,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.339,16		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.125.192,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.239.254,84		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	388.474,47		
A TRANSPORTAR	26.855.528,41		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.855.528,41		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03467 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		03467	1.000,00
OP - 03756 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		03756	500,00
OP - 03769 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-00		03769	500,00
OP - 03848 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		03848	500,00
OP - 03897 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		03897	400,00
OP - 03898 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		03898	100,00
OP - 03899 ADRIANA MAGNANI MANGERINO		03899	400,00
OP - 03900 ADRIANA MAGNANI MANGERINO		03900	100,00
OP - 03931 IVAN ALVES DA ROSA		03931	405,00
OP - 03932 IVAN ALVES DA ROSA		03932	95,00
OP - 03933 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		03933	440,00
OP - 03934 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		03934	60,00
OP - 04151 JULIANA ONO		04151	1.000,00
OP - 04348 JULIANA LOPES GOULART		04348	250,00
OP - 04610 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO		04610	300,00
OP - 04611 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO		04611	200,00
OP - 04752 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04752	1.951,83
OP - 04753 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		04753	2.339,16
OP - 04763 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	609.735,65
OP - 04764 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	9.835,17
OP - 04765 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	335.390,05
OP - 04766 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	88.937,17
OP - 04767 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	61.730,78
OP - 04768 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	730.171,33
OP - 04769 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	219.130,58
OP - 04770 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04763	144.285,72
OP - 04771 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	956.306,61
OP - 04772 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	20.100,03
OP - 04773 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	1.010.614,80
OP - 04774 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	270.252,10
OP - 04775 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	132.367,07
OP - 04776 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	2.808.436,16
OP - 04777 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	778.240,49
OP - 04778 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		04771	467.788,61
OP - 05005 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05005	245.002,58
OP - 05006 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05005	161.183,18
OP - 05007 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05005	66.868,89
A TRANSPORTAR	26.855.528,41		9.126.917,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.855.528,41		9.126.917,96
OP - 05008 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05005	31.232,80
OP - 05009 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05005	18.076,59
OP - 05460 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05460	703.911,81
OP - 05462 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05462	881.683,20
OP - 05463 CONSORCIO SOROCABA		05463	797.858,79
OP - 04810 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17737	27,10
OP - 04811 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17738	33,50
OP - 04812 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17739	27,10
OP - 04870 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17739	146,10
OP - 04813 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17740	27,10
OP - 04814 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17741	27,10
OP - 04815 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17742	27,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00657 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00657	639,00
OP - 00658 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00658	74,37
OP - 00672 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00672	2.073,00
OP - 00681 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00681	5.133,48
OP - 00610 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17741	325,44
OP - 00611 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17742	1.084,80
OP - 00624 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17742	938.614,64
OP - 00612 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17743	1.094,24
OP - 00625 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17743	2.765.053,25
OP - 00613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17744	3.828,21
OP - 00626 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17744	4.100.795,85
OP - 00627 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17744	1.136,65
OP - 00614 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17745	723,20
OP - 00628 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17745	578,56
OP - 00615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17746	1.084,80
OP - 00629 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17746	120,95
OP - 00616 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17747	361,60
OP - 00617 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17748	1.012,48
OP - 00618 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17749	614,72
OP - 00619 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17750	484,42
OP - 00620 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17751	461,47
OP - 00621 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17752	435,42
OP - 00622 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17753	90,00
OP - 00623 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		17754	976,32
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			68,17
A TRANSPORTAR	26.855.528,41		19.386.861,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.855.528,41		19.386.861,29
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			186.146,90
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.273.561,09
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			696,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.810,61
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			19.255,81
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			61.104,99
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			250,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			693.625,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			196.078,64
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.337.999,04
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			695.206,24
TOTAL DO DIA	26.855.528,41		26.855.596,58
SALDO ANTERIOR	156,11		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		87,94
TOTAL GERAL	26.855.684,52		26.855.684,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.246.802,13		
RECEITA PATRIMONIAL	350.996,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.937.489,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.717,86		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.323,88		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.815,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.334.021,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.366,49		
CONSIGNACOES			
	6.228,25		
	29.658,34		
CREDORES DIVERSOS			
	2.152,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	36.815,69		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.084,73		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	100.287,60		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.504.206,83		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	696,69		
BCO BRASIL -FUNDEB	103.875,96		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.179.391,71		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.226,87		
A TRANSPORTAR	27.582.116,35		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.582.116,35		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.141.835,83		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	557.280,25		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01343 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-2,05
OP - 04320 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-0,70
OP - 04349 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO		00439	500,00
OP - 03697 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		03697	500,00
OP - 03851 BRUNO GIOVANI CANAVEZI CARRIELO DE MELLO		03851	500,00
OP - 03942 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		03942	1.000,00
OP - 04022 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA		04022	1.000,00
OP - 04032 SUELI MARIA RIBEIRO		04032	1.000,00
OP - 04144 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		04144	1.000,00
OP - 04165 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		04165	1.000,00
OP - 04174 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		04174	1.000,00
OP - 04242 JEAN CARLOS GOMES SANTOS COSTA		04242	1.000,00
OP - 04276 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		04276	1.000,00
OP - 04307 RHAYSA MORAES DE LIMA		04307	1.000,00
OP - 04317 DANIELA FERNANDES		04317	1.000,00
OP - 04539 ELAINE MENDES DA SILVA		04539	1.000,00
OP - 04647 GISELE DOS SANTOS ANSELMO		04657	1.000,00
OP - 05110 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		05110	1.000,00
OP - 05133 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		05133	1.279.527,00
OP - 05134 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		05134	161.088,42
OP - 05464 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05464	234.637,27
OP - 05466 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05466	180.065,81
OP - 05467 CONSORCIO SOROCABA		05467	178.463,76
OP - 05003 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11748	859.853,64
OP - 05002 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11749	209.885,94
OP - 05004 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11750	2.435.345,61
OP - 05012 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11750	2.012.214,76
OP - 05010 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11751	335.515,86
OP - 05014 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		11752	1.416,00
OP - 04754 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		11773	2.000,00
OP - 05013 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		11775	2.790,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00684 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00684	2.152,50
A TRANSPORTAR	31.297.732,43		7.909.454,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.297.732,43		7.909.454,65
OP - 00689 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00689	74,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			123,21
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			100.287,60
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.322.370,96
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.815,70
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			20.007,13
BCO BRASIL -FUNDEB			5.168.543,78
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			37.997,59
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			213.952,86
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			34.766,40
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			363.323,88
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			137.828,71
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			139.196,13
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			347.111,97
TOTAL DO DIA	31.297.732,43		31.297.854,94
SALDO ANTERIOR	87,94		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-34,57
TOTAL GERAL	31.297.820,37		31.297.820,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.434.701,75		
RECEITA PATRIMONIAL	443.954,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.909.899,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.639,46		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.731,15		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.433,63		
CONSIGNACOES			
	33.505,72		
	113.109,46		
CREDORES DIVERSOS			
	2.089,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	58.691,83		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.265,50		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.830.136,21		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.850,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.089,50		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.125.326,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	121.034,41		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02342 JULIANA GOMES DA SILVA-003913			-37,77
OP - 02344 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741			-41,42
OP - 02786 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-40,07
A TRANSPORTAR	19.162.458,69		-119,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.162.458,69		-119,26
OP - 03209 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-26,07
OP - 03754 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		03754	500,00
OP - 03859 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		03859	500,00
OP - 03883 EDUARDO LEME BRAZ		03883	600,00
OP - 03884 EDUARDO LEME BRAZ		03884	400,00
OP - 03895 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR		03895	500,00
OP - 04015 IRACEMA PATRIOTA LEITE		04015	1.000,00
OP - 04051 DALILA ANTONIA DELFINO MARTINS		04051	1.000,00
OP - 04135 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		04135	1.000,00
OP - 04172 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		04172	1.000,00
OP - 04283 ERICSON TADEU SENNO		04283	1.000,00
OP - 04284 FABIANA CRISTINA FERNANDES		04284	1.000,00
OP - 04288 JAIRO DE SOUZA FILHO		04288	1.000,00
OP - 04299 LUCIANA MARIA BALSAMO		04299	1.000,00
OP - 04309 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		04309	1.000,00
OP - 04537 ANA PAULA BORCHI DE MELLO		04537	1.000,00
OP - 04538 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		04538	1.000,00
OP - 04728 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04728	-1.578,20
OP - 04728 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		04728	-679,50
OP - 04865 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		04865	1.000,00
OP - 04869 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		04869	1.000,00
OP - 04894 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		04894	484,80
OP - 04950 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		04950	450,00
OP - 05015 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		05015	600,00
OP - 05016 IMPRENSA NACIONAL		05016	660,80
OP - 05025 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		05025	484,80
OP - 05027 LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)		05027	484,80
OP - 05137 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05137	31.920,58
OP - 05138 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05137	1.213,78
OP - 05139 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05137	1.459,77
OP - 05147 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05147	28.180,84
OP - 05148 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05147	11.000,91
OP - 05155 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05155	29.965,18
OP - 05156 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05155	10.762,28
OP - 05157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05155	530,77
OP - 05184 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		05184	1.000,00
OP - 05204 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		05204	1.000,00
OP - 05236 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05236	791,41
OP - 05473 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05473	181.979,08
OP - 05474 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05474	139.170,24
A TRANSPORTAR	19.162.458,69		455.237,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.162.458,69		455.237,01
OP - 05475 CONSORCIO SOROCABA		05475	141.040,05
OP - 05546 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05546	1.040.000,00
OP - 05547 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05547	760.000,00
OP - 04880 FABRICIO CESAR MENA-004358		11740	600,00
OP - 04966 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		11743	1.000,00
OP - 04816 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		11746	727,20
OP - 04817 ADRIELE CARINA PROENCA		11747	484,80
OP - 04818 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		11748	484,80
OP - 04819 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		11749	484,80
OP - 04820 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		11750	484,80
OP - 04821 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		11751	484,80
OP - 04823 ALINE CABRAL TORRES LEITE		11752	484,80
OP - 04826 ALINE SEGATI ALVES		11753	484,80
OP - 04827 ALLINE MARIN		11754	484,80
OP - 04828 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		11755	484,80
OP - 05028 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11755	104,13
OP - 04829 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		11756	484,80
OP - 05017 JOSE ORLANDO VIEIRA		11756	600,00
OP - 05029 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11756	104,13
OP - 04830 AMANDA DOS SANTOS		11757	484,80
OP - 05019 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		11757	600,00
OP - 05031 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11757	208,26
OP - 04831 AMANDA OLIVEIRA FELIX		11758	484,80
OP - 05020 MARCELO LEANDRO ARAGAO		11758	600,00
OP - 05032 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11758	104,13
OP - 04832 AMANDA SANTOS DE LIMA		11759	484,80
OP - 05021 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11759	600,00
OP - 05033 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11759	104,13
OP - 04835 ANA LUCIA MORENO LEITE		11760	484,80
OP - 05022 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11760	600,00
OP - 05034 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11760	104,13
OP - 04836 ANDERSON CEZARIO MACHADO		11761	484,80
OP - 05023 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		11761	600,00
OP - 04837 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		11762	484,80
OP - 05024 MAURO DE QUEIROZ		11762	600,00
OP - 04838 ANGELO RICARDO BORGES		11763	727,20
OP - 04974 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		11763	700,00
OP - 04839 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		11764	484,80
OP - 04977 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		11764	700,00
OP - 04840 ARIELLE MARIA DE AVILA		11765	484,80
A TRANSPORTAR	19.162.458,69		2.414.386,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.162.458,69		2.414.386,77
OP - 04841 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		11766	484,80
OP - 04842 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		11767	484,80
OP - 05135 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		11767	5.000,00
OP - 04843 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		11768	484,80
OP - 04844 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		11769	484,80
OP - 04845 CARLA SANT'ANA SANTOS		11770	484,80
OP - 04846 CARLOS EDUARDO DE PAULA		11771	484,80
OP - 04847 CELINE MARTINS ZAVATTI		11772	484,80
OP - 04848 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		11773	484,80
OP - 04849 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		11774	484,80
OP - 04850 CIRLEI BUENO ALVES		11775	484,80
OP - 04851 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		11776	484,80
OP - 04852 CRISTIANE CARDOSO MARINO		11777	484,80
OP - 04853 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		11778	484,80
OP - 04854 CRISTIANE RAMOS DE MELO		11779	484,80
OP - 04855 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		11780	484,80
OP - 04856 DAIELE ALINE DE AGUIAR		11781	484,80
OP - 04857 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		11782	484,80
OP - 04858 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		11783	484,80
OP - 04859 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		11784	484,80
OP - 04860 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		11785	484,80
OP - 04873 DANISLEY ROBERTO MARQUES		11786	484,80
OP - 04874 DAYANE VIEIRA MORENO		11787	484,80
OP - 04875 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		11788	484,80
OP - 04876 DEBORAH REIS E ALVES		11789	484,80
OP - 04877 EDILENA CORREA ARAUJO		11790	484,80
OP - 04878 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		11791	727,20
OP - 04879 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		11792	484,80
OP - 04881 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		11793	484,80
OP - 04882 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		11794	484,80
OP - 04883 FABIANA DE SOUSA NOVAES		11795	484,80
OP - 04884 FERNANDA BIZ FRAGA		11796	484,80
OP - 04885 FERNANDO DIOGO MODESTO		11797	484,80
OP - 04886 FLAVIA CRISTINA DE MELO		11798	484,80
OP - 04887 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		11799	484,80
OP - 04888 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		11800	484,80
OP - 04889 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		11801	484,80
OP - 04890 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		11802	484,80
OP - 04891 GABRIELA DE MELO TEODORO		11803	484,80
OP - 04892 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		11804	484,80
A TRANSPORTAR	19.162.458,69		2.438.536,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.162.458,69		2.438.536,37
OP - 04893 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		11805	484,80
OP - 04895 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		11806	484,80
OP - 04896 HELLEN CRISTINA ROSA		11807	484,80
OP - 04897 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		11808	484,80
OP - 04898 ISABELA RAMOS MOURA		11809	484,80
OP - 04899 ISABELLA BARROS PAIVA		11810	484,80
OP - 04900 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		11811	484,80
OP - 04901 JAMERSON DOS SANTOS MANOEL		11812	484,80
OP - 04902 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		11813	484,80
OP - 04903 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		11814	484,80
OP - 04904 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		11815	484,80
OP - 04905 JENNIFER JULIANA AYRES		11816	484,80
OP - 04906 JESSICA MARIA DE PAULA		11817	484,80
OP - 04911 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		11818	484,80
OP - 04912 JOSIMAR GOMES		11819	484,80
OP - 04913 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		11820	484,80
OP - 04914 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		11821	484,80
OP - 04915 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		11822	484,80
OP - 04916 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		11823	484,80
OP - 04917 KATIA RAMIRES		11824	484,80
OP - 04930 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		11825	484,80
OP - 04931 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		11826	484,80
OP - 04932 LAURINDA MENDES DE SOUSA		11827	484,80
OP - 04933 LENIZE JANILE SILVA ALVES		11828	484,80
OP - 04934 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		11829	484,80
OP - 04935 LUANA CAROLINE DE SOUZA		11830	484,80
OP - 04936 LUANA REGINA DE LARA		11831	484,80
OP - 04937 LUCAS RAFAEL DE BARROS		11832	484,80
OP - 04938 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		11833	484,80
OP - 04939 LUCIENE DA SILVA NETO		11834	484,80
OP - 04940 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		11835	484,80
OP - 04941 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		11836	484,80
OP - 04942 MARCELO CESAR RODRIGUES		11837	484,80
OP - 04943 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		11838	484,80
OP - 04944 MARCIA FERREIRA XAVIER		11839	484,80
OP - 04945 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		11840	727,20
OP - 04946 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		11841	484,80
OP - 04947 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		11842	484,80
OP - 04948 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		11843	484,80
OP - 04949 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		11844	484,80
A TRANSPORTAR	19.162.458,69		2.458.170,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.162.458,69		2.458.170,77
OP - 04951 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		11845	484,80
OP - 04952 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		11846	484,80
OP - 04953 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		11847	484,80
OP - 04954 MICHAEL SANCHEZ DE LIMA		11848	484,80
OP - 04955 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		11849	484,80
OP - 04956 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		11850	484,80
OP - 04957 MONICA VIERIA PEREIRA		11851	484,80
OP - 04958 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		11852	484,80
OP - 04959 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		11853	484,80
OP - 04960 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		11854	484,80
OP - 04961 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		11855	484,80
OP - 04962 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		11856	484,80
OP - 04963 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		11857	727,20
OP - 04964 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		11858	484,80
OP - 04965 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		11859	484,80
OP - 04967 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		11860	484,80
OP - 04968 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		11861	484,80
OP - 04969 PAULA MORAES E SOUZA		11862	484,80
OP - 04971 PEDRO AZULAY TERCI		11863	484,80
OP - 04972 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		11864	484,80
OP - 04973 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		11865	484,80
OP - 04975 RAQUEL MACHADO ALVES		11866	484,80
OP - 04976 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		11867	484,80
OP - 04978 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		11868	484,80
OP - 04979 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		11869	484,80
OP - 04980 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		11870	484,80
OP - 04982 ROSILIANE ANEIAS		11871	484,80
OP - 04983 SELMA DA SILVA		11872	484,80
OP - 04984 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		11873	484,80
OP - 04985 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		11874	484,80
OP - 04986 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		11875	484,80
OP - 04987 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		11876	484,80
OP - 04988 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		11877	484,80
OP - 04989 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		11878	484,80
OP - 04990 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		11879	484,80
OP - 04991 TAINA APARECIDA DA SILVA		11880	484,80
OP - 04992 TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI- POUP.		11881	484,80
OP - 04993 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		11882	484,80
OP - 04994 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		11883	484,80
OP - 04995 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		11884	484,80
A TRANSPORTAR	19.162.458,69		2.477.805,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.162.458,69		2.477.805,17
OP - 04996 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		11885	484,80
OP - 04997 VALERIA SANCHES CUSTODIO		11886	484,80
OP - 04998 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		11887	484,80
OP - 04999 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		11888	484,80
OP - 05000 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		11889	484,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00659 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00659	297,56
OP - 00685 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00685	2.089,50
OP - 00665 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11771	1.233,70
OP - 00666 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11772	362,85
OP - 00667 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11773	1.375,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.265,50
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			873.261,82
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			54.937,35
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			103,14
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.635,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.477,77
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.731,15
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			301.329,63
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			22.998,40
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			403.991,20
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			299.526,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.482.909,58
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			266.973,34
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			303.355,72
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.269.654,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			346.652,75
TOTAL DO DIA	19.162.458,69		19.162.392,55
SALDO ANTERIOR	-34,57		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		31,57
TOTAL GERAL	19.162.424,12		19.162.424,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.440.325,80		
RECEITA PATRIMONIAL	433.405,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.476.043,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.298,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.869,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.734,98		
CONSIGNACOES			
	112.400,67		
	83.221,03		
CREDORES DIVERSOS			
	1.656,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	61.746,56		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	961.827,79		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.121,60		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.626.098,47		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.478,84		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	105.165,57		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.656,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	790.919,64		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	140.985,86		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	837.142,51		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	667.428,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.227.900,86		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03195 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-67,93
A TRANSPORTAR	12.039.427,72		-67,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.039.427,72		-67,93
OP - 04011 FERNANDA FIGUEIRA LEAL		04011	1.000,00
OP - 04304 MIRIANI BARBOSA PACHECO		04304	1.000,00
OP - 04313 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		04313	1.000,00
OP - 04540 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		04540	1.000,00
OP - 04541 KATE PAULA NUNES DIAS		04541	1.000,00
OP - 04639 VIVIANE ZORZIM		04636	1.000,00
OP - 04779 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04779	7.815,19
OP - 04780 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04779	95.114,53
OP - 04781 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04779	2.349,04
OP - 04782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04779	5.095,00
OP - 04809 MARCOS DANIEL NARDINI		04809	500,00
OP - 05130 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		05130	1.212,00
OP - 05146 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		05146	600,00
OP - 05154 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		05154	600,00
OP - 05476 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05476	149.543,33
OP - 05752 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05752	294.640,82
OP - 05770 CONSORCIO SOROCABA		05770	266.223,80
OP - 05035 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11757	600,00
OP - 05036 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11758	600,00
OP - 05037 ALEX SANDRO SILVERIO		11759	600,00
OP - 05038 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		11760	600,00
OP - 05039 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11761	600,00
OP - 05111 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		11761	484,80
OP - 05040 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11762	600,00
OP - 05112 CARINA ALCALA GARCIA		11762	484,80
OP - 05126 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		11762	1.212,00
OP - 05041 ANANIAS SILVA LODO		11763	600,00
OP - 05113 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		11763	484,80
OP - 05127 IVONE OLIVEIRA NUNES		11763	1.212,00
OP - 05042 ANANIAS SILVA LODO		11764	600,00
OP - 05114 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		11764	484,80
OP - 05128 MARLY GOMES DA SILVA		11764	1.212,00
OP - 05044 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11765	600,00
OP - 05115 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		11765	484,80
OP - 05129 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		11765	2.424,00
OP - 05132 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11765	790.919,64
OP - 05045 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11766	600,00
OP - 05116 JULIANE MENDES PEREIRA		11766	484,80
OP - 05046 ANTONIO ALVES		11767	360,00
OP - 05117 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		11767	484,80
A TRANSPORTAR	12.039.427,72		1.636.359,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.039.427,72		1.636.359,02
OP - 05047 ANTONIO ALVES FERNANDES		11768	340,00
OP - 05118 MAIZA SANTOS MIRANDA DORTA CUNHA		11768	484,80
OP - 05140 MAYARA GREGO CAIAFFA		11768	2.314,26
OP - 05048 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		11769	200,00
OP - 05119 MARIA PAULA LEITE		11769	484,80
OP - 05141 MARAYA LINCOLN SILVA		11769	2.314,26
OP - 05144 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		11769	2.424,00
OP - 05049 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11770	600,00
OP - 05120 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		11770	484,80
OP - 05142 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		11770	2.314,26
OP - 05145 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		11770	920,00
OP - 05149 ADELINE COUTO DE MELO		11770	600,00
OP - 05050 CARLOS RIBEIRO PRATES		11771	600,00
OP - 05121 SARA VITORIA SANTOS SILVA		11771	484,80
OP - 05143 FLORA NOGUEIRA MATOS		11771	2.314,26
OP - 05150 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		11771	600,00
OP - 05051 CELIA GONCALVES VIANA		11772	600,00
OP - 05122 TALINE SILVA SOUZA		11772	727,20
OP - 05151 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		11772	600,00
OP - 05052 CELSO BRESOLIM		11773	600,00
OP - 05123 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		11773	484,80
OP - 05152 JOSE MANOEL DE ARAUJO		11773	600,00
OP - 05053 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		11774	600,00
OP - 05124 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		11774	484,80
OP - 05153 NILTON PEREIRA DA SILVA		11774	600,00
OP - 05207 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		11774	103,00
OP - 05054 DIRCEU SIQUEIRA		11775	400,00
OP - 05125 VIVIANE GONCALVES DIAS		11775	484,80
OP - 05208 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11775	27,10
OP - 05055 DIRCEU SIQUEIRA		11776	200,00
OP - 05209 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11776	27,10
OP - 05056 EDNA DA SILVA RODRIGUES		11777	600,00
OP - 05210 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11777	27,10
OP - 05057 ERISMAR SOUSA DA SILVA		11778	600,00
OP - 05058 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		11779	3.280,00
OP - 05059 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11780	600,00
OP - 05241 CS BRASIL FROTAS LTDA		11780	1.562,00
OP - 05244 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		11780	954.012,60
OP - 05060 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11781	600,00
OP - 05061 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11782	600,00
A TRANSPORTAR	12.039.427,72		2.622.259,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.039.427,72		2.622.259,76
OP - 05062 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11783	600,00
OP - 05063 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11784	600,00
OP - 05064 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		11785	320,00
OP - 05065 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		11786	600,00
OP - 05066 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11787	600,00
OP - 05067 JOSE BATISTA DE LIMA		11788	600,00
OP - 05068 JOSE BUENO DA SILVA		11789	600,00
OP - 05069 JOSE BUENO DA SILVA		11790	550,00
OP - 05070 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		11791	600,00
OP - 05072 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		11792	600,00
OP - 05073 JUAREZ PERRUT		11793	2.580,00
OP - 05074 JULIANO CARLOS SANCHES		11794	560,00
OP - 05075 LAURO LUIZ SILVA		11795	600,00
OP - 05078 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11796	2.400,00
OP - 05079 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		11797	600,00
OP - 05080 MARCO AURELIO NUNES		11798	600,00
OP - 05081 MARCUS VINICIUS NIGRO		11799	600,00
OP - 05082 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		11800	600,00
OP - 05083 MARIA ERMELINDA RISSATI		11801	600,00
OP - 05084 MARIA MADALENA DA SILVA		11802	600,00
OP - 05085 MARIA SILVERIA DA SILVA		11803	600,00
OP - 05086 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11804	100,00
OP - 05087 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11805	500,00
OP - 05088 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11806	600,00
OP - 05089 MILTON TREVISAN		11807	600,00
OP - 05090 NILTON DA SILVA ALMEIDA		11808	600,00
OP - 05091 NOELHA DE NOVAES FROTA		11809	600,00
OP - 05092 OLIVIA LUCIA DA SILVA		11810	600,00
OP - 05093 OLIVIA LUCIA DA SILVA		11811	600,00
OP - 05094 OLIVIA LUCIA DA SILVA		11812	600,00
OP - 05095 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		11813	600,00
OP - 05096 SADASHI SATO		11814	600,00
OP - 05097 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		11815	600,00
OP - 05098 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		11816	600,00
OP - 05099 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		11817	480,00
OP - 05100 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		11818	600,00
OP - 05101 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		11819	600,00
OP - 05102 TANIA APARECIDA GLAUSER		11820	600,00
OP - 05103 VICENTE SANCHES ANSELMO		11821	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00630 CEF - REFINANCIAMENTO		00630	837.142,51
A TRANSPORTAR	12.039.427,72		3.485.492,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.039.427,72		3.485.492,27
OP - 00668 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00668	169,27
OP - 00671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00671	394,43
OP - 00673 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00673	742,46
OP - 00674 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00674	2.471,14
OP - 00686 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00686	1.656,00
OP - 00631 ITAU REFINANCIAMENTO		11754	900.074,06
OP - 00632 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		11755	131.600,98
OP - 00633 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		11756	173.203,97
OP - 00649 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11756	26.669,35
OP - 00634 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		11757	706.560,59
OP - 00650 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11757	1.025,91
OP - 00635 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		11758	4.610,55
OP - 00651 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11758	1.142.068,15
OP - 00636 BANCO PAN S.A.		11759	31.010,31
OP - 00637 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		11760	32.355,72
OP - 00638 PARANA BANCO S/A		11761	1.587,64
OP - 00639 BANCO DAYCOVAL S/A		11762	52.101,85
OP - 00640 BANCO DAYCOVAL S/A		11763	17.189,89
OP - 00641 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		11764	172.514,31
OP - 00642 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11765	15.049,92
OP - 00643 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11766	17.299,53
OP - 00644 BANCO INBURSA S.A.		11767	7.804,41
OP - 00645 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		11768	1.789,58
OP - 00646 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		11769	2.913,70
OP - 00647 ITAU CONSIGNADO		11770	178,35
OP - 00669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11780	723,20
OP - 00670 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11781	1.084,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			26,07
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.121,60
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.300.386,69
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.404,55
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.869,04
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			0,70
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			7.261,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			262.237,95
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.468.782,95
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.520.202,77
A TRANSPORTAR	12.039.427,72		11.533.635,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.039.427,72		11.533.635,66
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			172.823,83
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			332.995,00
TOTAL DO DIA	12.039.427,72		12.039.454,49
SALDO ANTERIOR	31,57		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		4,80
TOTAL GERAL	12.039.459,29		12.039.459,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.762.322,91		
RECEITA PATRIMONIAL	446.350,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.132.780,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.059,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.454,07		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-16.078,28		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.851.596,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.981,44		
	4.683,50		
CONSIGNACOES			
	103.920,38		
	106.671,64		
CREDORES DIVERSOS			
	697,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	906,35		
BCO BRASIL -FPM	4.029.224,42		
BCO BRASIL -IPVA	57.575,58		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.210.762,39		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	70.578,00		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	533,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	25.451.385,83		
A TRANSPORTAR	44.926.212,87		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.926.212,87		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	193.786,77		
BCO BRASIL -FUMTRAN	200.000,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	0,01		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.774,08		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.406,17		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	9.964,62		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	34.435,60		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.495.262,69		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	697,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.187.264,66		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	44.835,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	45.208,75		
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA	46,03		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	1.390,46		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	210.018,34		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	111.817,44		
BCO CEF -IPVA	23.278.724,49		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	705,03		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	751.534,50		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	67.896,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04751 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-3,80
OP - 03755 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		03755	500,00
OP - 04019 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		04019	550,00
OP - 04020 MARCIO LOPES DE SOUZA		04020	1.000,00
OP - 04024 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		04024	1.000,00
OP - 04272 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		04272	1.000,00
OP - 05168 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		05168	14.900,00
OP - 05217 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		05217	9.964,62
OP - 05240 MARIA APARECIDA FAVINCHI		05240	3.000,00
OP - 05272 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		05272	46,03
OP - 05283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05283	111.817,44
OP - 05284 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05284	705,03
OP - 05295 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05295	33.767,44
OP - 05296 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05295	5.341,36
OP - 05297 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05295	7.989,61
OP - 05298 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05295	10.626,70
OP - 05299 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05295	293,10
A TRANSPORTAR	75.574.981,06		202.497,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.574.981,06		202.497,53
OP - 05303 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05303	6.679,50
OP - 05305 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		05305	88,78
OP - 05495 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05495	50.365,29
OP - 05496 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05496	9,06
OP - 05498 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05498	533,47
OP - 05545 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05545	234.014,74
OP - 05754 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05754	299.691,74
OP - 05774 CONSORCIO SOROCABA		05774	266.223,80
OP - 05247 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		11708	3.000,00
OP - 05158 ELO TEXTIL LTDA		11775	50.907,60
OP - 05159 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11776	6.341,87
OP - 05177 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11776	696,30
OP - 05161 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -		11777	359.970,00
OP - 05183 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11777	22.963,72
OP - 05185 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11777	47.230,00
OP - 05164 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		11778	11.920,00
OP - 05165 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11778	9.774,08
OP - 05188 BIQ BENEFICIOS LTDA		11778	553.586,46
OP - 05162 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11779	39.915,49
OP - 05166 SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR		11779	3.195,50
OP - 05189 MERCALF DIESEL LTDA		11779	222.000,00
OP - 05160 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11780	785,72
OP - 05167 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11780	1.394,40
OP - 05171 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11780	3.033,00
OP - 05190 MERCALF DIESEL LTDA		11780	456.000,00
OP - 05245 JAV CONSTRUCOES LTDA		11780	24.567,13
OP - 05163 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11781	400,00
OP - 05169 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11781	8.967,00
OP - 05172 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11781	7.888,37
OP - 05181 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11781	60,00
OP - 05191 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		11781	625.086,00
OP - 05170 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11782	35.868,00
OP - 05173 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11782	11.332,00
OP - 05175 CERRADO VIAGENS EIRELI		11782	1.390,46
OP - 05180 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11782	2.340,00
OP - 05187 BIQ BENEFICIOS LTDA		11782	386.475,22
OP - 05196 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11782	12.400,00
OP - 05174 CERRADO VIAGENS EIRELI		11783	7.867,39
OP - 05193 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11783	1.500,00
OP - 05199 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11783	12.400,00
A TRANSPORTAR	75.574.981,06		3.991.359,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.574.981,06		3.991.359,62
OP - 05202 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		11783	1.975,00
OP - 05176 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11784	2.668,60
OP - 05197 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11784	3.400,00
OP - 05211 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11784	16.813,33
OP - 05178 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11785	34.129,45
OP - 05200 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11785	3.400,00
OP - 05246 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		11785	26.877,06
OP - 05179 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11786	262.778,52
OP - 05182 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		11787	140,00
OP - 05186 BIQ BENEFICIOS LTDA		11788	314.383,04
OP - 05192 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		11789	6.300,00
OP - 05194 ROGER ANDRE BRAUN-ME		11790	1.359,59
OP - 05223 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		11790	83.190,00
OP - 05195 ROGER ANDRE BRAUN-ME		11791	1.276,72
OP - 05216 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11791	23.286,37
OP - 05224 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		11791	61.655,00
OP - 05198 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11792	4.200,00
OP - 05215 VIASERV SINALIZACAO LTDA		11792	62.895,00
OP - 05219 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11792	25.636,01
OP - 05225 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		11792	95.680,00
OP - 05201 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11793	4.200,00
OP - 05220 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		11793	8.409,15
OP - 05221 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11793	8.064,08
OP - 05226 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11793	82.600,00
OP - 05203 CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA L		11794	29.173,36
OP - 05222 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11794	40.351,44
OP - 05227 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		11794	122.130,00
OP - 05228 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11794	24.997,50
OP - 05232 PLANERR COM.DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO		11794	875,00
OP - 05205 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		11795	10.153,80
OP - 05218 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11795	31.435,60
OP - 05229 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		11795	930.808,37
OP - 05231 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11795	3.500.000,00
OP - 05206 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		11796	9.424,50
OP - 05230 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11796	8.152,35
OP - 05233 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		11796	9.000,00
OP - 05237 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		11796	42.709,55
OP - 05234 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		11797	414.095,06
OP - 05235 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		11797	155.883,77
OP - 05238 MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES		11798	783.686,40
A TRANSPORTAR	75.574.981,06		11.239.553,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.574.981,06		11.239.553,24
OP - 05239 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		11799	15.988,09
OP - 04047 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		40747	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00663 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00663	2.883.029,00
OP - 00664 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00664	83.661,77
OP - 00677 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00677	617,86
OP - 00678 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00678	59.000,00
OP - 00687 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00687	697,00
OP - 00690 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00690	233,40
OP - 00691 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00691	14.271,67
OP - 00694 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00694	336,12
OP - 00697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00697	5.235,19
OP - 00660 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11764	2.883.875,00
OP - 00661 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11765	29.250,00
OP - 00662 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		11766	430.791,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00953 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00953	40.932,70
OP - 00958 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00958	2.499,20
OP - 00950 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		11783	490,00
OP - 00949 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11784	4.175,92
OP - 00954 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11797	210.018,34
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			906,35
BCO BRASIL -FPM			4.029.224,41
BCO BRASIL -IPVA			284.485,62
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.504.270,29
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			70.578,00
BCO BRASIL -C.I.D.E.			99.246,02
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.044.708,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			200.000,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			252.912,67
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.981,44
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.351,94
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.454,07
A TRANSPORTAR	75.574.981,06		41.433.374,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.574.981,06		41.433.374,98
BCO BRASIL -MULTAS			11.540,82
BCO BRASIL -FUNDEB			1.685.222,62
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.500.004,80
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			250,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			288.919,33
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.200,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			80.131,25
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			23.494.480,49
BCO CEF -IPVA			3.091.768,41
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			24.423,65
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			16.610,32
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			158.127,81
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			779.927,58
TOTAL DO DIA	75.574.981,06		75.574.982,06
SALDO ANTERIOR	4,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3,80
TOTAL GERAL	75.574.985,86		75.574.985,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.947.304,71		
RECEITA PATRIMONIAL	733.510,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.543,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.584,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.236,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.270,67		
	9.732,90		
	2.695,57		
CONSIGNACOES			
	86.934,93		
	120.533,86		
CREDORES DIVERSOS			
	3.181,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	97.447,69		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.431,36		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.490,73		
BCO BRASIL -ISS STN	36.252,78		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.115.447,95		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.813,83		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.982,48		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.358,25		
BCO BRASIL -FUNDEB	25.579,35		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	225.193,23		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.376.886,18		
A TRANSPORTAR	6.935.412,61		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.935.412,61		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.489,18		
SANTANDER -TRIBUTOS	31.287,58		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	150.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.773.787,38		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.368.766,02		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.223,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00360 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574			-243,02
OP - 03757 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		03757	500,00
OP - 03877 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		03877	20,00
OP - 03886 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		03886	200,00
OP - 03888 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		03888	200,00
OP - 03892 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		03892	300,00
OP - 03894 RONALDO CANEDO-004390		03894	200,00
OP - 05131 SUELY APARECIDA DOS SANTOS		05131	700,00
OP - 05285 BANCO DO BRASIL S.A.		05285	37.191,37
OP - 05286 BANCO DO BRASIL S.A.		05286	521,90
OP - 05287 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		05287	9.248,46
OP - 05288 BANCO BRADESCO S/A		05288	44.593,92
OP - 05289 BANCO BRADESCO S/A		05289	556,08
OP - 05290 BANCO SANTANDER		05290	31.287,58
OP - 05291 BANCO SANTANDER		05291	542,80
OP - 05292 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		05292	9.710,98
OP - 05293 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		05293	193,05
OP - 05294 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		05294	847,56
OP - 05313 THEREZINHA ROSSETO (F.55796)		05313	280,00
OP - 05336 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		05336	9.489,18
OP - 05352 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05352	73.183,89
OP - 05353 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05352	137.233,88
OP - 05354 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05352	59.459,07
OP - 05355 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05352	15.510,67
OP - 05356 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05352	6.817,55
OP - 05357 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05352	7.896,00
OP - 05379 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		05379	30.041,63
OP - 05386 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05386	19.670,30
OP - 05387 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05386	23.192,10
OP - 05388 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05386	1.794,31
OP - 05389 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05386	4.217,29
A TRANSPORTAR	10.274.966,28		525.356,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.274.966,28		525.356,55
OP - 05390 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05386	44.361,66
OP - 05391 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05386	6.738,03
OP - 05392 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05386	1.530,18
OP - 05394 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05394	7.521,28
OP - 05395 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		05394	1.084,80
OP - 05396 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		05396	13.044,16
OP - 05410 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	241.933,48
OP - 05411 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	92.914,41
OP - 05412 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	232.154,68
OP - 05413 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	135.133,44
OP - 05414 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	134.052,84
OP - 05415 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	109.251,27
OP - 05416 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	73.446,25
OP - 05417 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05410	11.005,80
OP - 05759 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05759	572.032,49
OP - 05777 CONSORCIO SOROCABA		05777	241.927,22
OP - 05778 CONSORCIO SOROCABA		05778	266.223,80
OP - 05788 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05788	468.029,48
OP - 06051 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06051	371.420,34
OP - 05136 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		17766	1.000,00
OP - 05212 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		17786	1.000,00
OP - 05213 JULIANA GOMES DA SILVA-003913		17787	1.000,00
OP - 05214 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		17788	700,00
OP - 05306 ADILSON MOLETTA		17823	540,00
OP - 05307 AMILTON CARLOS AMARO		17824	540,00
OP - 05308 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		17825	100,00
OP - 05330 VALDIR MARIANO MACHADO		17825	20,00
OP - 05309 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		17826	200,00
OP - 05310 CLEI RODRIGUES BATISTA		17827	140,00
OP - 05311 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		17828	260,00
OP - 05312 JOSEVALDO ROSA TADEU		17829	460,00
OP - 05314 VALQUIRIA PEDROSO		17830	140,00
OP - 05315 JOSE ERIVALDO MOURATO		17831	580,00
OP - 05397 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17835	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00679 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00679	979.308,08
OP - 00683 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00683	459,61
OP - 00688 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00688	3.181,50
A TRANSPORTAR	10.274.966,28		4.543.791,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.274.966,28		4.543.791,35
OP - 00692 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00692	6.223,51
OP - 00693 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00693	6.223,51
OP - 00705 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00705	1.554.954,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.490,73
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.483.704,81
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.270,67
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.231,70
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.236,92
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			482.867,76
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			16.543,21
SANTANDER -TRIBUTOS			31.287,58
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			357.293,12
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.035.119,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			654.423,95
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.223,51
TOTAL DO DIA	10.274.966,28		10.275.886,28
SALDO ANTERIOR	3,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-916,20
TOTAL GERAL	10.274.970,08		10.274.970,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.935.934,76		
RECEITA PATRIMONIAL	258.142,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.039.363,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.713,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.610,61		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	170,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.412.074,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.204,81		
CONSIGNACOES			
	22.611,99		
	56.951,19		
CREDORES DIVERSOS			
	2.818,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	71.753,63		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	21.565,44		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	65.243,86		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	458,99		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	971.928,95		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.271,44		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.236,21		
BCO BRASIL -FUNDEB	52.629,87		
A TRANSPORTAR	28.217.534,16		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.217.534,16		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	30.288,50		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	173.518,84		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.889.021,83		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	209.407,74		
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17	468.404,52		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	295.578,59		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.700.750,00		
BCO ITAU -FADAS	0,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03467 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-28,88
OP - 05282 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05282	7,30
OP - 05446 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-		05446	2.251.993,99
OP - 05470 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		05470	589,06
OP - 05497 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		05497	860.785,97
OP - 05499 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05499	458,99
OP - 05765 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05765	124.489,68
OP - 05780 CONSORCIO SOROCABA		05780	24.296,58
OP - 05781 CONSORCIO SOROCABA		05781	181.030,22
OP - 05447 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11749	17.319,14
OP - 05242 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		17802	1.000,00
OP - 05264 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17813	301,35
OP - 05265 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17814	32.640,54
OP - 05266 CRISTIANO CAVICHIOLLI		17814	2.164,60
OP - 05267 GERALDINA APARECIDA MELO		17815	15.369,37
OP - 05273 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17815	83.306,85
OP - 05268 MARISA DIAS DOS SANTOS MEIRA		17816	35.540,99
OP - 05269 MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA		17817	232,23
OP - 05270 HELIO MILTES ANTUNES		17818	2.952,24
OP - 05271 JOSE ADILSON DOS SANTOS		17819	7.409,55
OP - 05300 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17821	33,50
OP - 05301 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17822	33,50
OP - 05302 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17822	200,48
OP - 05304 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17823	350,84
OP - 05331 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		17826	575.473,05
OP - 05400 JOSE BENEDITO RODRIGUES		17836	1.800,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00696 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00696	11.517,43
A TRANSPORTAR	34.984.504,58		4.231.268,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.984.504,58		4.231.268,57
OP - 00704 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00704	2.818,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00955 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		17806	209.407,74
OP - 00966 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		17850	451.085,38
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			65.243,86
BCO BRASIL -ISS STN			36.252,78
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.180.835,09
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			695.328,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			29.082,52
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.610,61
BCO BRASIL -FUNDEB			5.283.662,66
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			28,88
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3,80
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			0,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			136.166,87
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			576.245,57
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			295.327,08
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.756.220,07
TOTAL DO DIA	34.984.504,58		34.983.588,38
SALDO ANTERIOR	-916,20		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	34.983.588,38		34.983.588,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	21.945.239,88		
RECEITA PATRIMONIAL	453.560,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.009,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.950,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.059,53		
CONSIGNACOES			
	112.144,00		
	162.582,77		
CREDORES DIVERSOS			
	1.489,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	167.443,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.010.900,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	125.216,82		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.652.305,41		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	636,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	78.120,56		
BCO BRASIL -FUMTRAN	65.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	235.815,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	29.091,63		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
A TRANSPORTAR	33.088.565,64		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.088.565,64		0,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	66,32		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	193.725,66		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	12,98		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.079.267,30		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	147.606,61		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	999.651,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	270.240,19		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.965.818,15		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	379.610,46		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.245.699,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00047 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-91,21
OP - 03737 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-203,35
OP - 03837 HELENIR ROSA LIMA-004762			-3,30
OP - 03841 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-2,33
OP - 04950 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-215,00
OP - 05001 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR-005140		05001	750,00
OP - 05281 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		05281	135.103,68
OP - 05340 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		05340	213.085,05
OP - 05376 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		05376	35.132,50
OP - 05427 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		05427	4.920,00
OP - 05429 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05429	122.738,79
OP - 05430 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05430	6.935,03
OP - 05431 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05431	10.990,57
OP - 05432 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05432	12.972,22
OP - 05459 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		05459	30.000,00
OP - 05522 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05522	3.471,32
OP - 05523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05522	7.414,08
OP - 05535 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05535	5.348,85
OP - 05536 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05535	18.408,29
OP - 05537 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05535	7.095,60
OP - 05542 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05542	5.225,98
OP - 06066 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06066	93.443,86
OP - 06200 CONSORCIO SOROCABA		06200	296.963,66
OP - 05255 RODRIGO TONELOTTO		17808	905,74
OP - 05261 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		17808	46.356,50
OP - 05256 RODRIGO TONELOTTO		17809	8.304,79
OP - 05262 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		17809	21.624,00
A TRANSPORTAR	51.370.264,74		1.086.675,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.370.264,74		1.086.675,32
OP - 05249 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17810	15.600,00
OP - 05257 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17810	5.371,14
OP - 05248 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		17811	472.443,04
OP - 05250 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17811	1.475.029,28
OP - 05258 RODRIGO TONELOTTO		17811	1.188,00
OP - 05251 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17812	287.365,67
OP - 05259 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17812	486,62
OP - 05252 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		17813	1.228,77
OP - 05253 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		17814	479,70
OP - 05254 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		17815	7.192,09
OP - 05260 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17816	18.145,15
OP - 05276 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17816	90,00
OP - 05263 RODRIGO TONELOTTO		17817	1.320,00
OP - 05275 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17817	1.629,23
OP - 05278 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17818	23.520,00
OP - 05274 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA M		17819	48.000,00
OP - 05279 CIRURGICA UNIAO LTDA		17819	315,00
OP - 05277 BELLO PACK EMBALAGENS LTDA		17820	2.666,00
OP - 05280 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17820	144.000,00
OP - 05316 ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA		17824	340,09
OP - 05317 LIANA MORISCO		17825	1.516,88
OP - 05318 VILMA JACINTHO BRANDAO		17826	33.816,97
OP - 05319 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17827	3.849,20
OP - 05332 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		17827	146.822,20
OP - 05320 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17828	2.427,93
OP - 05333 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17828	73.780,00
OP - 05338 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		17828	116.733,76
OP - 05321 NADIR DE MOURA EID		17829	3.835,60
OP - 05334 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		17829	509.369,27
OP - 05335 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17829	147.606,61
OP - 05339 BIQ BENEFICIOS LTDA		17829	121.443,80
OP - 05322 ADMILSON DA SILVA		17830	3.693,95
OP - 05337 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		17830	780,00
OP - 05323 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17831	3.548,25
OP - 05324 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17832	29.876,77
OP - 05325 RODRIGO CESAR BERNAL		17833	1.267,54
OP - 05341 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17833	32.277,76
OP - 05326 THAIS RAFAEL DALLA TORRE		17834	729,36
OP - 05342 RODRIGO TREVISAN FESTA		17834	12.586,55
OP - 05350 DZ7 COMERCIAL EIRELI		17834	179,00
A TRANSPORTAR	51.370.264,74		4.839.226,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.370.264,74		4.839.226,50
OP - 05327 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17835	33.488,69
OP - 05343 PARQUE SALAMANCA INCORPORACOES SPE LTDA		17835	4.039,70
OP - 05351 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		17835	34.709,59
OP - 05328 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		17836	951,80
OP - 05344 SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JR,DOMENE E		17836	1.280,84
OP - 05358 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		17836	68.000,00
OP - 05329 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17837	717,02
OP - 05345 LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT		17837	29.246,59
OP - 05359 LAR CASA BELA		17837	18.898,00
OP - 05380 MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES		17837	757.363,60
OP - 05346 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17838	2.421,33
OP - 05360 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17838	49.118,00
OP - 05377 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		17838	20.968,18
OP - 05383 JAV CONSTRUCOES LTDA		17838	146.717,95
OP - 05347 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17839	2.428,46
OP - 05361 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17839	49.118,00
OP - 05378 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		17839	18.000,00
OP - 05382 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17839	33.383,86
OP - 05401 JAV CONSTRUCOES LTDA		17839	28.074,80
OP - 05348 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17840	23.940,99
OP - 05362 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17840	24.556,00
OP - 05381 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		17840	31.000,00
OP - 05385 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17840	49.879,43
OP - 05398 VAGNER BORGES DIAS ME		17840	317.619,23
OP - 05422 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17840	19.559,16
OP - 05349 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17841	2.286,09
OP - 05363 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17841	24.565,00
OP - 05384 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17841	31.803,20
OP - 05393 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17841	38.864,53
OP - 05364 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17842	49.118,00
OP - 05399 VAGNER BORGES DIAS ME		17842	13.531,42
OP - 05402 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		17842	811.040,40
OP - 05365 LAR SAO VICENTE DE PAULO		17843	18.800,00
OP - 05403 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17843	18.359,60
OP - 05404 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17843	31.285,35
OP - 05366 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17844	18.006,48
OP - 05405 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17844	56.537,98
OP - 05409 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17844	3.690,00
OP - 05367 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17845	17.815,42
OP - 05406 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17845	46.888,09
A TRANSPORTAR	51.370.264,74		7.787.299,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.370.264,74		7.787.299,28
OP - 05418 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17845	11.442,00
OP - 05368 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17846	22.026,68
OP - 05407 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17846	45.041,83
OP - 05419 SMARAPD INFORMATICA LTDA		17846	166.891,50
OP - 05369 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17847	18.840,67
OP - 05408 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA		17847	2.194,95
OP - 05420 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		17847	1.561.907,42
OP - 05370 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17848	64.488,42
OP - 05421 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17848	15.168,33
OP - 05423 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		17848	5.189,17
OP - 05371 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17849	3.112,11
OP - 05424 HIMENO E SILVA LTDA		17849	232.504,01
OP - 05425 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17849	1.424.530,62
OP - 05372 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17850	15.000,00
OP - 05373 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17851	18.000,00
OP - 05448 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17851	13.227,66
OP - 05374 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17852	270,00
OP - 05449 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17852	17.625,00
OP - 05375 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17853	34.886,81
OP - 05450 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17853	18.882,00
OP - 05451 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17854	9.435,00
OP - 05452 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		17855	9.444,00
OP - 05472 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		17855	280,00
OP - 05453 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17856	18.882,00
OP - 05454 LAR CASA BELA		17857	15.102,00
OP - 05455 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		17858	18.882,00
OP - 05456 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17859	21.564,00
OP - 05510 INSTITUTO DIRETRIZES		17859	650.492,08
OP - 05457 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		17860	50.682,00
OP - 05511 INSTITUTO DIRETRIZES		17860	76.536,23
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00698 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00698	54.104,91
OP - 00699 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00699	28.341,57
OP - 00700 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00700	78.120,56
OP - 00706 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00706	23.420,22
OP - 00707 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00707	5.152,45
OP - 00709 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00709	2.366,74
OP - 00731 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00731	1.489,50
A TRANSPORTAR	51.370.264,74		12.542.823,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.370.264,74		12.542.823,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00959	37.599,80
OP - 00962 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00962	12,98
OP - 00963 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00963	66,32
OP - 00956 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		17812	11.192,00
OP - 00957 SALVI,LOPES & CIA LTDA		17813	2.059,00
OP - 00960 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		17831	2.589,68
OP - 00961 GUILHERME GROKE SILVA ME		17832	636,00
OP - 00964 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		17842	1.082.098,28
OP - 00965 HIMENO E SILVA LTDA		17847	36.255,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			125.216,82
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.285.307,74
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			65.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.974,38
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.950,40
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.300.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			632,34
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			332.789,46
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			976.293,02
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			379.610,34
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			10.179.156,73
TOTAL DO DIA	51.370.264,74		51.370.264,74
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	51.370.264,74		51.370.264,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.622.801,61		
RECEITA PATRIMONIAL	311.329,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	270.628,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.492,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.965,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.036,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.148,47		
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00710 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00710	10.350,00
OP - 00784 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00784	1.798,47
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			123.370,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			712.481,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.965,09
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			25.841,84
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			633,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			230.027,10
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			232.789,14
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			270.504,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			80.402,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			548.241,01
TOTAL DO DIA	2.250.402,06		2.250.402,06
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	2.250.402,06		2.250.402,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.012.884,05		
RECEITA PATRIMONIAL	681.058,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.286.600,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.844,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.179,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.030,34		
CONSIGNACOES			
	155.522,37		
	336.456,73		
CREDORES DIVERSOS			
	3.607,50		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	301.149,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	165.897,64		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.348,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	228.395,68		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.639.566,37		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.979,51		
BCO BRASIL -FUNDEB	14.509,68		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	23.672,60		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	513.249,97		
A TRANSPORTAR	12.427.955,00		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.427.955,00		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.373,22		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	6.685.349,63		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	7.216.206,69		
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	16.623,82		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	6.987.783,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.232.993,62		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03647 ANDRE MASCARENHAS-004465			-2,85
OP - 03650 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-500,00
OP - 03846 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEIDA-004838			-10,01
OP - 03847 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-7,96
OP - 03867 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-			-15,13
OP - 03936 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-96,38
OP - 04353 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR			-29,00
OP - 05135 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-7,00
OP - 05434 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05434	77.063,33
OP - 05436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05436	888.759,36
OP - 05468 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05468	1.373,22
OP - 05469 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05469	1.792,99
OP - 05679 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05679	107.942,06
OP - 05680 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05679	175.570,24
OP - 05681 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05679	79.265,81
OP - 05682 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05679	9.571,26
OP - 05683 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05679	21.598,55
OP - 05684 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05679	9.465,85
OP - 05705 BANCO DO BRASIL S/A		05705	301.149,99
OP - 06055 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06055	855.389,77
OP - 06057 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06057	1.727.183,86
OP - 06207 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06207	2.066.537,20
OP - 06208 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06208	1.498.534,28
OP - 06209 CONSORCIO SOROCABA		06209	432.370,87
OP - 06210 CONSORCIO SOROCABA		06210	814.879,68
OP - 05435 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		17843	1.000,00
OP - 05441 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574		17845	4.000,00
OP - 05461 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		17853	1.000,00
OP - 05477 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17856	27,10
OP - 05478 ANDERSON ALVES DE CARVALHO		17857	131.276,16
OP - 05487 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		17857	150,36
A TRANSPORTAR	34.568.285,01		9.205.233,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.568.285,01		9.205.233,61
OP - 05479 MARINA RIBEIRO DA SILVA		17858	245.106,26
OP - 05480 MAURO MARCOS PRUDENTE		17859	137.092,23
OP - 05481 SAULO FERREIRA LOBO		17860	142.713,47
OP - 05482 SANDRO GONCALVES		17861	132.011,23
OP - 05483 GILSON CHIAROTTI		17862	56.619,52
OP - 05484 CARLOS ALBERTO MACEDO DOS SANTOS		17863	68.110,50
OP - 05485 BONESIO PEREIRA CHAGAS		17864	62.661,85
OP - 05486 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		17865	2.012.647,70
OP - 05548 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17874	6.685.349,63
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00721 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00721	3.607,50
OP - 00736 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00736	3.523,89
OP - 00741 REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		00741	16.623,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			104.981,59
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.575.235,15
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.519,70
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.179,18
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			350.007,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			250,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			545.310,80
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.121.026,16
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			302.753,90
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			6.907.380,24
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			657.765,43
TOTAL DO DIA	34.568.285,01		34.568.285,01
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	34.568.285,01		34.568.285,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.924.212,90		
RECEITA PATRIMONIAL	423.994,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.295.202,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.236,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	57.728,54		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.508.157,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.609,20		
CONSIGNACOES			
	5.590,70		
	26.622,38		
CREDORES DIVERSOS			
	6.121,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	89.852,57		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	205.241,34		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	275,13		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.536,84		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	31.064,40		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	269.407,31		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	329.679,02		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	218.597,43		
A TRANSPORTAR	18.472.815,53		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.472.815,53		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	422.218,71		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.001.600,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03757 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-0,01
OP - 03888 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-200,00
OP - 03889 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603			-0,01
OP - 03897 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO			-4,28
OP - 03899 ADRIANA MAGNANI MANGERINO			-20,96
OP - 03943 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561			-500,00
OP - 03944 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-300,00
OP - 03946 MARTA TRABACHINI-004796			-300,00
OP - 03947 ROSA BOTTI-004820			-305,03
OP - 03948 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-300,00
OP - 04008 DANIELA MATOS-005249			-245,10
OP - 04009 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256			-142,42
OP - 04010 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264			-74,23
OP - 04011 FERNANDA FIGUEIRA LEAL			-146,21
OP - 04012 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272			-182,32
OP - 04013 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005			-10,15
OP - 04015 IRACEMA PATRIOTA LEITE			-2,28
OP - 04022 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA			-0,17
OP - 04028 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421			-11,72
OP - 04042 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637			-5,39
OP - 04043 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488			-0,42
OP - 04044 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-8,35
OP - 04051 DALILA ANTONIA DELFINO MARTINS			-464,33
OP - 05465 KELLY CRISTINA PIMENTA		05465	1.600,00
OP - 05521 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		05521	218.597,43
OP - 06375 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06375	90.457,37
OP - 06377 CONSORCIO SOROCABA		06377	363.974,42
OP - 06888 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06888	275,13
OP - 05544 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		17873	1.000,00
OP - 05657 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17879	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00726 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00726	6.121,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			205.241,34
A TRANSPORTAR	19.896.634,24		889.043,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.896.634,24		889.043,81
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.027.967,36
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			1.316,80
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			97.883,19
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			57.728,54
BCO BRASIL -FUNDEB			3.753.096,24
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			328.966,36
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			312.691,29
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			422.191,28
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.004.256,28
TOTAL DO DIA	19.896.634,24		19.895.141,15
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.493,09
TOTAL GERAL	19.896.634,24		19.896.634,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.431.203,37		
RECEITA PATRIMONIAL	572.857,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.712.061,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.654,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.616,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-23.327,81		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.681.209,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	44.790,31		
CONSIGNACOES			
	606.563,81		
	740.209,30		
CREDORES DIVERSOS			
	1.912,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	41.928,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.554,26		
BCO BRASIL -FPM	708.391,71		
BCO BRASIL -IPVA	187.605,05		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.133.829,40		
A TRANSPORTAR	28.051.641,48		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.051.641,48		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	596.842,98		
BCO BRASIL -ISS STN	19.609,41		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.941.803,51		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	485,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	591.451,11		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.947.866,70		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	90,00		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	163.082,97		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	183.761,99		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	97.912,81		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.033,74		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.168.437,33		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	729.330,76		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.604.953,43		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	62.314,25		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	168.990,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	489.639,11		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.220.546,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05397 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-5,48
OP - 04783 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04783	280.209,30
OP - 04784 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04783	124.446,34
OP - 04785 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04783	175.485,01
OP - 04786 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04783	290.600,50
OP - 04787 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04783	6.803,17
OP - 04788 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04783	14.293,17
OP - 05488 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		05488	6.600,00
OP - 05494 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		05494	55.000,00
OP - 05582 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		05582	58.758,16
OP - 05615 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		05615	11.406,91
OP - 05674 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		05674	98.110,00
OP - 05685 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05685	1.639,45
OP - 05686 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		05686	1.477,50
OP - 05766 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		05766	1.100,00
OP - 05791 PREFEITURA DE SAO PAULO		05791	131,46
OP - 05873 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		05873	160,00
OP - 05874 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		05874	280,00
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		1.126.495,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		1.126.495,49
OP - 05875 NICANOR LIMA DOS SANTOS		05875	540,00
OP - 05883 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		05883	355,12
OP - 05886 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05886	21.754,02
OP - 05888 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05888	986,14
OP - 05889 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05889	5.168,29
OP - 05890 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05889	1.033,74
OP - 05948 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05948	6.959,06
OP - 05949 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05948	44.746,84
OP - 05950 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05948	1.542,19
OP - 05951 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		05948	12.277,79
OP - 06026 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06026	88,78
OP - 06035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		06035	57.481,94
OP - 06062 RENATA MACHADO CORREA LEITE		06062	900,00
OP - 06063 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		06063	62.355,10
OP - 06204 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		06204	75.752,44
OP - 06376 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06376	92.465,33
OP - 06378 CONSORCIO SOROCABA		06378	260.968,08
OP - 06379 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		06379	282.868,28
OP - 06889 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06889	8.854,89
OP - 06890 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06890	15,54
OP - 05504 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17861	6.666,45
OP - 05489 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTD		17862	1.554,32
OP - 05506 N.S.KARYDI EIRELI		17862	33.774,00
OP - 05490 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		17863	690,00
OP - 05502 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		17863	20.450,00
OP - 05491 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		17864	2.125,69
OP - 05492 PORTAL LTDA		17864	1.052,72
OP - 05508 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17864	48.000,00
OP - 05493 PORTAL LTDA		17865	6.553,80
OP - 05501 BUD CRUZ EIRELI		17865	192,00
OP - 05513 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17865	98.854,15
OP - 05514 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		17865	90,00
OP - 05500 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17866	57.992,00
OP - 05503 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17866	1.577,27
OP - 05519 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		17866	46.186,80
OP - 05525 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		17866	4.515,27
OP - 05505 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		17867	4.715,42
OP - 05515 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17867	500,00
OP - 05520 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		17867	42.775,00
OP - 05524 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		17867	3.400,00
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		2.445.273,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		2.445.273,95
OP - 05526 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		17867	4.895,00
OP - 05507 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17868	373,40
OP - 05516 PORTAL LTDA		17868	7.840,00
OP - 05527 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		17868	2.625,00
OP - 05529 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17868	23.093,40
OP - 05530 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		17868	2.020,00
OP - 05512 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17869	44.591,40
OP - 05517 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		17869	11.529,00
OP - 05528 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		17869	2.625,00
OP - 05531 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		17869	2.500,00
OP - 05532 ROSENIR DEZOTTI		17869	3.800,00
OP - 05518 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17870	4.410,00
OP - 05533 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		17870	6.000,00
OP - 05534 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		17870	10.000,00
OP - 05549 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17875	4.666,57
OP - 05550 SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		17876	13.585,69
OP - 05585 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17876	64.900,00
OP - 05551 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17877	29.140,93
OP - 05581 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17877	3.500.000,00
OP - 05586 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17877	42.705,00
OP - 05552 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17878	8.619,14
OP - 05583 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17878	21.780,00
OP - 05587 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		17878	130.980,00
OP - 05553 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		17879	6.331,55
OP - 05584 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		17879	293.670,00
OP - 05588 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		17879	119.180,00
OP - 05554 VIVIANE APARECIDA TAVARES		17880	12.566,41
OP - 05589 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		17880	87.910,00
OP - 05590 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17880	34.000,00
OP - 05677 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		17880	135,04
OP - 05555 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17881	26.241,95
OP - 05635 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		17881	1.490.742,10
OP - 05556 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17882	7.103,49
OP - 05596 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17882	3.939,39
OP - 05645 RARIZ CULTURAL EIRELI		17882	14.955,85
OP - 05557 MARIA EDUARDA DOS SANTOS DANTAS		17883	20.020,05
OP - 05599 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17883	11.421,40
OP - 05627 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17883	86.882,97
OP - 05652 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17883	138.873,69
OP - 05558 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17884	1.925,24
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		8.743.852,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		8.743.852,61
OP - 05600 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17884	4.562,76
OP - 05649 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17884	7.552,03
OP - 05655 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17884	147,19
OP - 05658 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17884	76.200,00
OP - 05559 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		17885	1.674,93
OP - 05601 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17885	27.329,33
OP - 05640 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		17885	488.319,99
OP - 05659 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		17885	450,00
OP - 05661 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		17885	777.000,00
OP - 05560 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17886	23.687,20
OP - 05591 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17886	18.530,00
OP - 05602 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17886	3.422,07
OP - 05651 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17886	198.987,23
OP - 05667 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		17886	23.337,60
OP - 05561 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17887	26.010,63
OP - 05592 PORTAL LTDA		17887	445,71
OP - 05603 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17887	6.914,91
OP - 05646 RARIZ CULTURAL EIRELI		17887	6.449,70
OP - 05654 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17887	210,89
OP - 05668 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		17887	31.824,00
OP - 05562 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17888	6.302,54
OP - 05593 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI		17888	26.007,69
OP - 05610 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17888	8.514,41
OP - 05663 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		17888	62.314,25
OP - 05671 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		17888	47.247,00
OP - 05563 SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO		17889	372,52
OP - 05594 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		17889	28.678,40
OP - 05604 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17889	51.420,00
OP - 05611 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		17889	10.972,36
OP - 05675 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		17889	12.093,00
OP - 05564 KELER APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS		17890	339,56
OP - 05595 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		17890	408,00
OP - 05605 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17890	9.945,00
OP - 05612 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17890	23.664,44
OP - 05678 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17890	21.979,18
OP - 05565 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		17891	912,66
OP - 05597 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17891	1.091,87
OP - 05606 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17891	11.430,00
OP - 05613 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		17891	7.888,37
OP - 05697 BUD CRUZ EIRELI		17891	1.144,00
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		10.799.634,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		10.799.634,03
OP - 05566 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		17892	1.382,70
OP - 05607 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17892	15.210,00
OP - 05614 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17892	31.166,01
OP - 05625 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		17892	6.232,83
OP - 05687 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		17892	5.394,24
OP - 05567 EVERALDO JOSE ALVES		17893	28.702,35
OP - 05608 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17893	72.435,00
OP - 05616 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17893	5.192,61
OP - 05630 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		17893	23.515,60
OP - 05702 SALVI,LOPES & CIA LTDA		17893	926,00
OP - 05568 LAURA FERNANDA REMEDIO		17894	2.431,25
OP - 05609 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17894	8.550,00
OP - 05617 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17894	6.024,67
OP - 05631 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		17894	16.698,00
OP - 05693 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17894	4.080,00
OP - 05703 SALVI,LOPES & CIA LTDA		17894	1.574,20
OP - 05569 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO		17895	13.299,60
OP - 05618 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		17895	8.147,79
OP - 05636 DANIEL FERREIRA DA SILVA		17895	17.491,65
OP - 05688 SALVI,LOPES & CIA LTDA		17895	1.215,00
OP - 05696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17895	2.988,00
OP - 05570 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17896	432,67
OP - 05619 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17896	4.888,67
OP - 05642 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		17896	229.874,07
OP - 05689 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17896	1.132,00
OP - 05571 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17897	433,52
OP - 05620 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17897	9.233,37
OP - 05644 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17897	17.309,81
OP - 05690 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		17897	16.949,00
OP - 05572 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		17898	1.809,06
OP - 05621 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17898	10.863,72
OP - 05647 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		17898	16.583,33
OP - 05691 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		17898	23.520,00
OP - 05573 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17899	28.665,40
OP - 05622 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		17899	10.996,00
OP - 05648 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		17899	3.718,80
OP - 05692 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		17899	23.184,00
OP - 05707 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17899	175.137,76
OP - 05574 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		17900	365,04
OP - 05623 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17900	6.844,14
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		11.654.231,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		11.654.231,89
OP - 05660 DROGAFONTE LTDA		17900	31.730,00
OP - 05694 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		17900	4.633,20
OP - 05708 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		17900	162.072,75
OP - 05710 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		17900	65.668,61
OP - 05575 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		17901	360,60
OP - 05624 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17901	43.915,45
OP - 05664 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		17901	9.018,06
OP - 05695 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		17901	28.162,16
OP - 05709 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		17901	12.663,91
OP - 05711 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		17901	33.401,20
OP - 05713 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		17901	175.000,00
OP - 05576 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17902	2.404,02
OP - 05626 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17902	21.426,30
OP - 05666 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		17902	83.200,00
OP - 05698 BUD CRUZ EIRELI		17902	1.788,20
OP - 05706 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		17902	69.019,50
OP - 05712 MV SERVICOS LTDA EPP		17902	959,59
OP - 05714 VPP ENGENHARIA EIRELI		17902	243.085,75
OP - 05718 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17902	56.649,48
OP - 05577 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17903	13.999,46
OP - 05628 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		17903	7.000,60
OP - 05669 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI		17903	2.997,00
OP - 05699 RODRIGO TONELOTTO		17903	172,04
OP - 05715 JAV CONSTRUCOES LTDA		17903	123.067,91
OP - 05716 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17903	47.061,58
OP - 05719 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17903	15.205,68
OP - 05722 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17903	4.232,15
OP - 05578 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		17904	33.574,77
OP - 05629 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		17904	59.073,20
OP - 05670 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		17904	178,00
OP - 05700 RODRIGO TONELOTTO		17904	3.346,24
OP - 05717 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		17904	59.731,33
OP - 05720 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		17904	33.262,51
OP - 05721 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17904	4.840,63
OP - 05579 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		17905	862,76
OP - 05632 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		17905	4.400,00
OP - 05673 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17905	48.391,00
OP - 05701 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		17905	1.598,18
OP - 05750 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17905	2.982.051,03
OP - 05580 FERNANDO ANTONIO FUSCO		17906	752,77
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		16.145.189,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		16.145.189,51
OP - 05633 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		17906	4.075,92
OP - 05676 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		17906	12.038,76
OP - 05704 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17906	149.430,00
OP - 05751 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17906	2.982.051,03
OP - 05755 LUIZ ROBERTO PROENCA		17906	95,91
OP - 05634 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		17907	36.084,01
OP - 05753 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17907	2.982.947,64
OP - 05756 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		17907	95,91
OP - 05637 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		17908	900,00
OP - 05757 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		17908	95,91
OP - 05769 BEAR ENGENHARIA EIRELI		17908	54.626,99
OP - 05638 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		17909	42.353,98
OP - 05758 ISABEL APARECIDA DONATO		17909	1.612,44
OP - 05760 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		17909	196.433,13
OP - 05775 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17909	122.930,67
OP - 05639 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		17910	265,00
OP - 05761 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17910	46.165,99
OP - 05762 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17910	48.000,00
OP - 05641 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		17911	155.688,53
OP - 05763 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		17911	9.500,00
OP - 05776 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17911	7.834,82
OP - 05643 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		17912	1.101,87
OP - 05764 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		17912	9.500,00
OP - 05784 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17912	33,50
OP - 05650 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17913	335.302,90
OP - 05767 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		17913	1.100,00
OP - 05785 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17913	33,50
OP - 05653 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		17914	355,36
OP - 05768 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		17914	57.667,90
OP - 05786 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17914	33,50
OP - 05656 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		17915	44.000,00
OP - 05772 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		17915	443.053,75
OP - 05662 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		17916	54.769,31
OP - 05779 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		17916	67.938,00
OP - 05672 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17917	15.340,50
OP - 05782 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17917	208,26
OP - 05783 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		17918	208,26
OP - 05876 ROBERTO ROMERO		17921	420,00
OP - 05877 ROBERTO ROMERO		17922	320,00
OP - 05878 VALDIR COUTINHO		17923	540,00
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		24.030.342,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		24.030.342,76
OP - 06036 FERNANDO TRINDADE BARROS		17933	60,00
OP - 06037 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		17934	160,00
OP - 06060 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		17938	900,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00701 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00701	1.149.150,11
OP - 00708 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00708	591.451,11
OP - 00716 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00716	151.585,21
OP - 00717 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00717	14.652,97
OP - 00718 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00718	15.515,37
OP - 00719 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00719	174.326,78
OP - 00733 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00733	1.912,50
OP - 00734 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00734	326.345,33
OP - 00702 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17854	2.883.875,00
OP - 00703 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		17855	29.250,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00969	26.861,56
OP - 00971 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00971	25.999,20
OP - 00972 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00972	8.875,00
OP - 00976 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00976	7.332,00
OP - 00977 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00977	6.360,00
OP - 00967 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		17870	3.334,20
OP - 00982 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		17896	33.554,67
OP - 00975 GUILHERME GROKE SILVA ME		17897	485,00
OP - 00968 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		17898	1.651,17
OP - 00970 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17899	34.100,00
OP - 00973 PORTAL LTDA		17900	152,68
OP - 00974 ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITA		17901	4.410,00
OP - 00978 GUSTAVO NICOLINO EPP		17902	745,14
OP - 00979 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		17903	440,40
OP - 00983 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17903	608,47
OP - 00980 DROGAFONTE LTDA		17904	1.847,52
OP - 00981 DROGAFONTE LTDA		17905	2.566,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.554,26
A TRANSPORTAR	67.046.242,96		29.530.404,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.046.242,96		29.530.404,41
BCO BRASIL -FPM			708.391,71
BCO BRASIL -IPVA			779.974,24
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			596.842,98
BCO BRASIL -ISS STN			19.609,41
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.882.903,25
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.947.866,70
BCO BRASIL -FUMTRAN			368.490,41
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.041,42
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			32.616,69
BCO BRASIL -MULTAS			16.575,54
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			200,00
BCO BRASIL -FUNDEB			305.836,12
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.001.292,67
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			490.920,45
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			180,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			5.296.196,20
BCO CEF -IPVA			5.234.915,99
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			24.786,38
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			29.723,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			489.639,05
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.220.322,68
TOTAL DO DIA	67.046.242,96		67.047.730,15
SALDO ANTERIOR	1.493,09		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		5,90
TOTAL GERAL	67.047.736,05		67.047.736,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.357.958,38		
RECEITA PATRIMONIAL	706.250,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	799.647,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.597,44		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	535,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.368,66		
	3.256,41		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.562,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06891 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06891	1.562,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			189.261,62
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			868.852,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			652.276,63
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			156.247,38
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			15.368,66
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			400.833,02
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			535,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			575.070,15
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			53.305,04
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			228.626,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			130.959,40
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			736.277,79
TOTAL DO DIA	4.009.176,93		4.009.176,93
SALDO ANTERIOR	5,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		5,90
TOTAL GERAL	4.009.182,83		4.009.182,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.425.124,70		
RECEITA PATRIMONIAL	890.888,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	334.027,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.224,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.254,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	394,43		
	3.420,05		
CONSIGNACOES			
	210.823,10		
	313.841,00		
CREDORES DIVERSOS			
	2.386,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	74,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	170.887,70		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	375.688,96		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.432.508,73		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	47.341.476,20		
A TRANSPORTAR	61.410.020,84		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.410.020,84		0,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	15.374,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	70.086,65		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.893,90		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	70,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	12.277,79		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.606,77		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	64.322,51		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.228.020,72		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	136.948,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	23.346,11		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.997.790,77		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	321.841,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03472 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004			-6,51
OP - 04346 TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424			-0,11
OP - 05771 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05771	139.896,51
OP - 05773 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05773	3.341.054,24
OP - 06014 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06014	2.350.810,15
OP - 06015 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06015	4.893,90
OP - 06016 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06016	143.359,72
OP - 06017 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06017	220.770,18
OP - 06018 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06018	261.127,11
OP - 06019 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06019	53.047,72
OP - 06020 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06020	6.046,91
OP - 06021 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06021	58.432,66
OP - 06022 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06022	13.033,48
OP - 06023 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06023	606,77
OP - 06024 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06024	3.416,11
OP - 06025 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06025	19.420,71
OP - 06064 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		06064	447.430,13
OP - 06186 WILLIAN FABRICIO PUDDI		06186	180,00
OP - 06201 LAR SAO VICENTE DE PAULO		06201	70,00
OP - 06202 LAR SAO VICENTE DE PAULO		06202	19.930,00
OP - 06323 UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UN		06323	4.600,00
OP - 06358 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06358	123.949,19
OP - 06359 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06358	2.438,80
OP - 06360 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06358	178.312,21
A TRANSPORTAR	68.588.599,32		7.392.819,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.588.599,32		7.392.819,88
OP - 06361 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06358	40.841,45
OP - 06362 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06358	60.931,90
OP - 06363 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06358	34.671,92
OP - 06364 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06358	1.126,20
OP - 06807 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06807	1.302.441,38
OP - 06808 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06808	255.967,70
OP - 06809 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06809	1.302.441,38
OP - 06810 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06810	435.546,92
OP - 06811 CONSORCIO SOROCABA		06811	1.302.441,38
OP - 06812 CONSORCIO SOROCABA		06812	181.831,18
OP - 06813 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		06813	499.779,08
OP - 05723 ALEXANDRE JOSE RIBEIRO		17904	117.866,33
OP - 05724 CAMILA CRUZ BRANDAO		17905	94.592,62
OP - 05725 CECILIA DE OLIVEIRA PRETO		17906	350.785,42
OP - 05726 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C L		17907	476.411,56
OP - 05727 EDSON JORGE GONCALVES		17908	103.770,14
OP - 05728 GILMAR ANTUNES PEDROSO		17909	81.804,02
OP - 05729 IRACI MARIA ALVES DE MORAES		17910	87.918,05
OP - 05730 JOSE FABIANO ANTUNES SOBRINHO		17911	62.283,40
OP - 05731 JOSE MAURICIO BREGULA		17912	133.689,75
OP - 05732 JOSE NOGUEIRA SOARES		17913	48.447,65
OP - 05733 JOSIANE PEREIRA DA SILVA REIS		17914	312.700,00
OP - 05734 MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA		17915	99.657,54
OP - 05735 MATEUS SANTOS		17916	84.107,63
OP - 05805 LEANDRO SILVA-005173		17916	1.000,00
OP - 05736 MONICA ENCARNACAO YOGUI BERBEL		17917	85.633,77
OP - 05737 OSVALDO FERNANDES FILHO		17918	80.769,63
OP - 05738 PAULO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS		17919	412.864,64
OP - 05871 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		17919	1.000,00
OP - 05739 PAULO ROBERTO PINHEIRO CAMARGO		17920	214.957,23
OP - 05872 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		17920	1.000,00
OP - 05740 PRISCILA VENEROSO GALLO BREIER		17921	94.566,81
OP - 05741 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES		17922	720.918,29
OP - 05742 ROGERIO CORREA		17923	64.327,91
OP - 05743 ROSANGELA APARECIDA CARNELOS BETTE		17924	75.124,40
OP - 05744 ROSELI DE FATIMA LOPES LOCHTER		17925	197.217,06
OP - 05745 ROSIVALDO SECO		17926	68.171,17
OP - 05746 TATIANA CRIADO		17927	93.041,70
OP - 05747 VANDERLEI DE ARAUJO		17928	153.310,90
OP - 05748 VANESSA KELLY FIORAVANTE		17929	120.922,54
A TRANSPORTAR	68.588.599,32		17.249.700,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.588.599,32		17.249.700,53
OP - 06013 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		17929	6.000,00
OP - 05749 WILSON GUILHERME DOS SANTOS		17930	176.941,99
OP - 06038 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17934	5.000,00
OP - 06039 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		17935	3.000,00
OP - 06196 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		17944	240,00
OP - 06197 ELMO LUIZA PEREIRA		17945	140,00
OP - 06205 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		17945	699.036,70
OP - 06198 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		17946	280,00
OP - 06206 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17946	637.288,17
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00727 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00727	605,33
OP - 00730 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		00730	9.489,18
OP - 00732 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00732	355,32
OP - 00735 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00735	2.386,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.812,16
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.563.347,24
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.885.445,06
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			66.882,19
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.254,67
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5,90
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			755.930,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			267.600,69
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.222.885,31
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			35.693.756,30
TOTAL DO DIA	68.588.599,32		68.597.410,76
SALDO ANTERIOR	5,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.805,54
TOTAL GERAL	68.588.605,22		68.588.605,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.526.339,96		
RECEITA PATRIMONIAL	1.102.219,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.318.087,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.726,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.631,65		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.607.918,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.922,61		
CONSIGNACOES			
	50.888,96		
	70.617,67		
CREDORES DIVERSOS			
	3.388,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	74,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	195.227,88		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.353.107,75		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.568,80		
BCO BRASIL -FUNDEB	35.798,12		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.701.762,73		
A TRANSPORTAR	44.853.443,67		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.853.443,67		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	734.162,11		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	360.503,95		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.200,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	843.516,37		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.600,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04125 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-47,20
OP - 04127 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-66,20
OP - 04137 ANTONIO DE DEUS			-0,50
OP - 04142 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-200,00
OP - 04149 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-5,29
OP - 04157 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-261,90
OP - 04158 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-16,52
OP - 04166 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-9,50
OP - 04167 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-7,00
OP - 04173 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-2,68
OP - 04256 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			-115,00
OP - 04259 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-96,73
OP - 04261 ANA PAULA LIMA			-100,00
OP - 04266 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-23,20
OP - 04269 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-3,10
OP - 04275 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-0,89
OP - 04277 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-1.000,00
OP - 04285 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES			-57,60
OP - 04286 GRAZIELA ESTAREGUE			-56,14
OP - 04287 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-160,00
OP - 04289 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-2,70
OP - 04298 LUCAS DA SILVA MOREIRA			-0,10
OP - 04303 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-2,01
OP - 04310 SANDRO IVO DE MEIRA			-25,02
OP - 04312 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-1,20
OP - 04314 THIAGO PASCHOAL			-1.000,00
OP - 04334 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-2,93
OP - 04440 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,10
OP - 04443 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-5,00
OP - 04445 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-3,06
OP - 04447 ANDREA ROSENDO DE MORAES			-1.000,00
OP - 04452 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-2,20
A TRANSPORTAR	46.794.426,10		-4.274,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.794.426,10		-4.274,77
OP - 04453 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-679,29
OP - 04456 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-70,00
OP - 04463 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-1.000,00
OP - 04471 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-0,88
OP - 04472 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-10,71
OP - 04476 JULIO CESAR QUIRINO			-4,11
OP - 04478 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-510,31
OP - 04479 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-0,63
OP - 04485 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-100,08
OP - 04488 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-10,50
OP - 04502 SARA DA CRUZ SILVA			-1.000,00
OP - 05541 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		05541	1.000,00
OP - 05879 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		05879	500,00
OP - 06274 INSTITUTO DIRETRIZES		06274	255.120,75
OP - 06275 INSTITUTO DIRETRIZES		06275	2.376.801,69
OP - 06324 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA		06324	100,00
OP - 06325 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06325	88.387,48
OP - 06326 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06326	31.729,90
OP - 06327 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06327	28.391,00
OP - 06328 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06328	58.876,62
OP - 06329 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		06329	493,64
OP - 06330 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		06330	7.903,04
OP - 06331 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		06331	988,23
OP - 06335 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		06335	3.570,59
OP - 06336 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		06336	2.082,37
OP - 06337 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		06337	594,79
OP - 06339 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		06339	411.929,35
OP - 06340 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		06340	63.513,60
OP - 06341 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		06341	9.568,80
OP - 06342 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		06342	3.283,20
OP - 06343 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		06343	1.200,00
OP - 06370 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06370	1,10
OP - 06814 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		06814	236.206,11
OP - 06843 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06843	461.868,11
OP - 06856 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06856	111.496,19
OP - 06866 CONSORCIO SOROCABA		06866	73.391,22
OP - 06203 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		17946	1.500,00
OP - 06211 ANETE VERSOLATO		17947	500,00
OP - 06212 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		17948	1.300,00
OP - 06219 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		17949	750,00
A TRANSPORTAR	46.794.426,10		4.225.386,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.794.426,10		4.225.386,50
OP - 06332 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17958	5.093,87
OP - 06334 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17959	2.547,96
OP - 06333 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17960	2.449,07
OP - 06357 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		17962	61.538,83
OP - 06372 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17965	2.100,00
OP - 06371 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		17966	2.100,00
OP - 06383 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		17967	698.827,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00773 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00773	3.388,50
OP - 00774 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00774	74,37
RESTOS A PAGAR			
OP - 00984 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		00984	100.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.964,54
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.639.002,56
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			199.715,93
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			133.063,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			65.631,65
BCO BRASIL -FUNDEB			12.078.777,57
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.006,62
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			632,34
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			992.909,53
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			267.229,08
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			843.471,80
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			397.860,44
TOTAL DO DIA	46.794.426,10		46.786.771,44
SALDO ANTERIOR	-8.805,54		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.150,88
TOTAL GERAL	46.785.620,56		46.785.620,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.067.986,10		
RECEITA PATRIMONIAL	1.289.989,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.656,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.316,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	23.763,48		
CONSIGNACOES			
	19.135,38		
	63.277,93		
CREDORES DIVERSOS			
	1.636,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	171.554,30		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	184.503,37		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.598.933,13		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	200.034,24		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.377.455,26		
BCO CEF -IPVA	3.500.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.482.402,58		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	94.208,13		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03471 ARI AVILEZ-004432			-10,70
OP - 04134 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-400,00
A TRANSPORTAR	27.218.853,23		-410,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.218.853,23		-410,70
OP - 04165 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-1,01
OP - 04276 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-9,10
OP - 04278 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-19,28
OP - 04304 MIRIANI BARBOSA PACHECO			-59,51
OP - 04309 ROSANA OLIVEIRA ROCHA			-0,16
OP - 04345 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003			-122,78
OP - 04348 JULIANA LOPES GOULART			-0,05
OP - 04441 ALINE FERNANDES PONTES			-4,92
OP - 04460 DENISE APARECIDA NUNES			-100,00
OP - 04497 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-6,15
OP - 04500 SANDRA CARDOSO			-6,84
OP - 04503 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-5,49
OP - 04506 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-8,20
OP - 04507 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS			-400,00
OP - 04508 TATIANA ARRUDA TURINI			-200,00
OP - 04537 ANA PAULA BORCHI DE MELLO			-0,45
OP - 04538 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-0,71
OP - 04539 ELAINE MENDES DA SILVA			-19,05
OP - 06324 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA			-4,12
OP - 06259 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		06259	898,31
OP - 06260 ELIANA DE ABREU		06260	7.929,44
OP - 06338 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		06338	8.000,00
OP - 06388 MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)		06388	540,00
OP - 06422 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		06422	41,90
OP - 06785 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06785	46.112,81
OP - 06786 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06785	15.472,55
OP - 06787 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06785	15.231,99
OP - 06788 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06785	7.816,26
OP - 06789 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06785	18.166,93
OP - 06815 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		06815	294.471,47
OP - 06844 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06844	825.126,12
OP - 06853 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06853	235.627,99
OP - 06857 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06857	19.225,10
OP - 06869 CONSORCIO SOROCABA		06869	184.518,19
OP - 06213 MARCELO RIBEIRO ALVES		17947	35.258,09
OP - 06214 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17948	3.525,81
OP - 06215 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17949	7.454,67
OP - 06216 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17950	8.847,86
OP - 06217 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17951	10.159,17
OP - 06218 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17952	2.173,08
A TRANSPORTAR	27.218.853,23		1.745.219,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.218.853,23		1.745.219,22
OP - 06220 MARIA APARECIDA RAMOS		17953	36.214,66
OP - 06221 WILLIAM APARECIDO ROSA		17954	1.622,73
OP - 06222 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17955	2.069,10
OP - 06223 DIVA SENGER DE LIMA		17956	19.637,34
OP - 06224 ANTONIO DA SILVA LI		17957	30.976,86
OP - 06225 DIMAS FERREIRA MOTA		17958	8.051,70
OP - 06226 MARCOS ANTONIO SALINAS VARGAS		17959	3.725,26
OP - 06227 DIVA DE OLIVEIRA ALMEIDA PIRES		17960	29.676,43
OP - 06228 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17961	1.191,25
OP - 06229 ALISON GRILLO AMADIO		17962	247,51
OP - 06230 ALDO RODRIGUES DA SILVA		17963	4.205,81
OP - 06231 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17964	5.492,69
OP - 06232 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17965	616,44
OP - 06233 MARCELO ADRIANO BARBOSA		17966	7,03
OP - 06234 JOSIAS RODRIGUES BARBOSA		17967	1.693,45
OP - 06235 ANNA PAULA DA COSTA BENELLI		17968	4.921,83
OP - 06384 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		17968	260,00
OP - 06236 SILVANA MESSIAS FURQUIM		17969	1.061,64
OP - 06385 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		17969	220,00
OP - 06237 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17970	2.384,36
OP - 06386 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		17970	540,00
OP - 06238 ANTONIO JOSE CORREA ROZAS		17971	26.922,77
OP - 06387 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		17971	540,00
OP - 06239 ANA CLAUDIA GAMBARO ESQUIERDO		17972	731,62
OP - 06240 ELMO DE MELLO		17973	10.782,31
OP - 06241 ELMO DE MELLO		17974	6.027,17
OP - 06242 ELMO DE MELLO		17975	11.053,40
OP - 06243 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		17976	1.513,96
OP - 06244 NADIR APARECIDA ROBERTO		17977	17.162,20
OP - 06245 OLDEMIR DE BARROS		17978	1.305,85
OP - 06246 FREDERICO CAMPIONIDE CASTRO AFFONSO		17979	842,82
OP - 06247 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17980	15.763,39
OP - 06248 ROBERTA GLISLAINE APARECIDA P.S.G.PEREIR		17981	9.512,31
OP - 06249 CLAUDETE A SORRILHA L.DE ALMEIDA		17982	14.680,09
OP - 06250 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17983	954,42
OP - 06251 JOB MENDES		17984	9.544,20
OP - 06252 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17985	341,90
OP - 06253 JOANA FRANCISCA DA SILVA		17986	3.419,00
OP - 06254 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		17987	9.620,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00775 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00775	1.636,50
A TRANSPORTAR	27.218.853,23		2.042.389,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.218.853,23		2.042.389,41
OP - 00824 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00824	690,45
OP - 00825 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00825	37.500,00
OP - 00826 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00826	1.733,88
OP - 00827 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00827	14.590,00
OP - 00828 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00828	4.500,00
OP - 00829 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00829	3.344,94
OP - 00723 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17930	159,53
OP - 00724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17931	7.736,23
OP - 00725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17932	2.475,76
OP - 00737 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17976	697.259,31
OP - 00738 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17977	63.077,56
OP - 00739 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		17978	22.582,30
OP - 00740 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17979	593,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.370.360,17
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			119.515,50
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.085.884,97
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			155.579,42
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.316,22
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			632,34
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.183.447,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			744.217,60
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.482.402,58
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.169.485,02
TOTAL DO DIA	27.218.853,23		27.217.474,71
SALDO ANTERIOR	-1.150,88		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		227,64
TOTAL GERAL	27.217.702,35		27.217.702,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.244.644,29		
RECEITA PATRIMONIAL	1.371.362,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.110,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.243,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.757,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.359,26		
CONSIGNACOES			
	9.213,89		
	43.875,66		
CREDORES DIVERSOS			
	870,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.166,10		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.444,16		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	431,10		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	4.133,45		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.254.121,82		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	50.434,98		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	246.172,37		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	70.338,40		
BCO CEF -IPVA	700.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.204.055,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	18.058,90		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	14.703,92		
A TRANSPORTAR	6.345.499,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.499,08		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06373 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06373	65,06
OP - 06597 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06597	4.166,10
OP - 06790 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06790	546,28
OP - 06816 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		06816	105.159,06
OP - 06846 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06846	436.472,55
OP - 06854 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06854	383.226,56
OP - 06871 CONSORCIO SOROCABA		06871	332.287,30
OP - 06879 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06879	431,10
OP - 06405 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		17969	3.200,00
OP - 06406 JOAO VICTOR GONCALVES		17970	3.200,00
OP - 06407 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		17971	3.200,00
OP - 06408 ANDERSON PORTO DA SILVA		17972	3.200,00
OP - 06409 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		17973	3.200,00
OP - 06410 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		17974	3.200,00
OP - 06411 DEBORAH ANN LINDSEY		17975	4.462,14
OP - 06412 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		17976	4.462,14
OP - 06413 CHRISTIANE MACHADO CHEN		17977	4.462,14
OP - 06414 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		17978	4.462,14
OP - 06415 HELOISA SARTORI FALCAO		17979	4.462,14
OP - 06416 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		17980	4.462,14
OP - 06417 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		17981	4.462,14
OP - 06565 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		17995	5.000,00
OP - 06595 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18000	10.863,72
OP - 06594 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18001	4.133,45
OP - 06596 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18001	1.545,38
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00749 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00749	704,72
OP - 00781 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00781	870,00
OP - 00831 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00831	14.703,92
OP - 00832 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00832	16.807,90
OP - 00833 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00833	2.970,00
OP - 00745 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17999	96.138,30
OP - 00746 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18000	3.204,61
OP - 00747 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18001	8.739,90
OP - 00748 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18002	291,33
A TRANSPORTAR	6.345.499,08		1.478.762,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.345.499,08		1.478.762,22
RESTOS A PAGAR			
OP - 01005 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01005	70.338,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			100.669,14
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			813.635,66
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			43.110,50
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.304,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.757,76
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.283.114,30
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			174.213,14
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.341.341,28
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			983.255,94
TOTAL DO DIA	6.345.499,08		6.345.503,20
SALDO ANTERIOR	227,64		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		223,52
TOTAL GERAL	6.345.726,72		6.345.726,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.309.303,98		
RECEITA PATRIMONIAL	3.862.880,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.258.563,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863.421,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.661,81		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-16.879,53		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.791.578,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.556,54		
	6.376,59		
CONSIGNACOES			
	15.309.070,72		
	295.278,17		
CREDORES DIVERSOS			
	35.460,92		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	37.219,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	168,08		
BCO BRASIL -FPM	2.368.432,44		
BCO BRASIL -IPVA	99.070,74		
A TRANSPORTAR	41.686.007,01		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.686.007,01		0,00
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.949.751,38		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	163.263,48		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	51.618.620,07		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	69.985,68		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	426.539,57		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	252.199,44		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	201.169,29		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	207.008,40		
BCO BRASIL -MULTAS	700,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	20.214,01		
BCO BRASIL -FUNDEB	27.282.165,75		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	42.552,01		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	23.197.757,82		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	59.316,60		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.265.673,82		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	898.107,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.846.855,82		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	122.183,10		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	30.468,97		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	154.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	7.274.030,38		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	757.355,86		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.984.847,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03553 HENRIQUE DE AGRELLA-004853			-50,00
OP - 06423 C M PINGO AR CONDICIONADO		01798	5.214,00
OP - 06457 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		01799	32,41
OP - 06459 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		01800	9.313,06
OP - 06029 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06029	27,10
OP - 06031 VIVIANE APARECIDA AMARO		06031	808,00
OP - 06032 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		06032	24.703,84
OP - 06262 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06262	154.558,50
OP - 06374 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06374	404,26
OP - 06381 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		06381	412,23
OP - 06389 EDMARCIA CORREA FERNANDES		06389	2.748,17
OP - 06399 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		06399	19.673,48
OP - 06404 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		06404	5.335,12
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		223.180,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		223.180,17
OP - 06419 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		06419	2.250,00
OP - 06420 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		06420	6.655,00
OP - 06464 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		06464	20.094,19
OP - 06472 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06472	1.076,40
OP - 06473 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		06473	1.264,54
OP - 06530 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		06530	23.640,00
OP - 06564 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		06564	752,50
OP - 06583 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06583	17.954,91
OP - 06584 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06584	14.098,25
OP - 06585 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06585	8.371,54
OP - 06586 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06586	4.811,23
OP - 06603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		06603	22.000,80
OP - 06677 FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		06677	2.244.700,51
OP - 06679 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		06679	151.354,88
OP - 06702 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		06702	5.222,68
OP - 06767 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	15.619.753,75
OP - 06768 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	527,53
OP - 06769 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	2.415,70
OP - 06770 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	732.379,88
OP - 06771 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	14.079.096,35
OP - 06772 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	4.218.873,58
OP - 06773 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	1.854.154,96
OP - 06774 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	18.022.898,38
OP - 06775 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	35.550,18
OP - 06776 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	5.098.324,32
OP - 06777 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	3.609.902,96
OP - 06778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	10.229,65
OP - 06779 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		06767	146.275,01
OP - 06791 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06791	147.185,36
OP - 06792 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06791	542.779,04
OP - 06793 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		06791	15.331,84
OP - 06796 BANCO DO BRASIL S.A.		06796	85.512,84
OP - 06797 BANCO DO BRASIL S.A.		06797	5,23
OP - 06798 BANCO DO BRASIL S.A.		06798	700,00
OP - 06817 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	1.147.017,25
OP - 06818 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	26.756,70
OP - 06819 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	790.910,96
OP - 06820 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	388.914,14
OP - 06821 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	125.439,31
OP - 06822 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	677.295,16
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		70.125.657,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		70.125.657,68
OP - 06823 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	242.127,09
OP - 06824 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06817	251.858,19
OP - 06847 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06847	237.551,42
OP - 06855 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06855	299.123,53
OP - 06873 CONSORCIO SOROCABA		06873	269.451,57
OP - 06880 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06880	1,68
OP - 06882 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06882	1.892,61
OP - 06892 BANCO DO BRASIL S.A.		06892	13.210,56
OP - 06893 BANCO DO BRASIL S.A.		06893	1.259,55
OP - 07985 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07985	29.605,38
OP - 05792 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17914	453.566,63
OP - 05793 CARLOS ALBERTO MANOEL		17915	2.775,48
OP - 05799 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		17915	3.854,65
OP - 05794 FERNANDO FERREIRA GOMES		17916	2.424,00
OP - 05795 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		17917	5.944,50
OP - 05796 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		17918	808,00
OP - 05797 MARIA LUCIA DE MACEDO		17919	1.212,00
OP - 05798 WILSON LOPES MACHADO		17920	404,00
OP - 06027 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		17931	7.020,00
OP - 06263 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17949	70.800,00
OP - 06264 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		17950	97.110,00
OP - 06265 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17951	92.482,50
OP - 06266 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17952	90.240,00
OP - 06321 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17952	994,00
OP - 06267 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		17953	76.050,00
OP - 06319 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17953	1.883,87
OP - 06268 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		17954	56.062,50
OP - 06305 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		17954	160.613,60
OP - 06269 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		17955	37.375,00
OP - 06313 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		17955	134.880,00
OP - 06317 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		17955	36.000,00
OP - 06270 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		17956	131.040,00
OP - 06299 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		17956	10.327,00
OP - 06315 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		17956	8.899,80
OP - 06271 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		17957	66.690,00
OP - 06276 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17957	11.000,00
OP - 06300 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		17957	168.000,00
OP - 06272 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		17958	84.825,00
OP - 06277 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		17958	8.000,00
OP - 06301 PORTAL LTDA		17958	595,00
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		73.293.616,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		73.293.616,79
OP - 06273 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		17959	81.272,50
OP - 06278 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17959	41.544,70
OP - 06302 PORTAL LTDA		17959	31.360,00
OP - 06279 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17960	6.000,00
OP - 06303 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17960	4.637,40
OP - 06280 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17961	19.602,70
OP - 06304 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		17961	1.607,71
OP - 06344 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17961	58.410,00
OP - 06281 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17962	41.465,73
OP - 06306 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		17962	61.519,00
OP - 06345 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17962	70.800,00
OP - 06282 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17963	5.000,00
OP - 06307 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		17963	5.500,00
OP - 06346 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17963	58.688,70
OP - 06284 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		17964	2.500,00
OP - 06308 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		17964	14.400,00
OP - 06347 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17964	68.941,50
OP - 06285 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		17965	3.200,00
OP - 06309 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS		17965	7.901,60
OP - 06348 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17965	80.830,00
OP - 06286 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17966	8.816,67
OP - 06310 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		17966	291,80
OP - 06349 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17966	66.670,00
OP - 06287 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		17967	11.204,00
OP - 06311 DROGAFONTE LTDA		17967	15.675,00
OP - 06350 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		17967	63.719,16
OP - 06288 LAR CASA BELA		17968	6.278,80
OP - 06312 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		17968	61.800,00
OP - 06351 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17968	64.310,00
OP - 06289 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		17969	4.905,00
OP - 06314 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		17969	3.330,00
OP - 06352 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17969	69.620,00
OP - 06290 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		17970	5.401,76
OP - 06316 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		17970	107.527,56
OP - 06353 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17970	89.172,32
OP - 06403 BIQ BENEFICIOS LTDA		17970	537,96
OP - 06291 LAR CASA BELA		17971	8.000,00
OP - 06318 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17971	3.939,84
OP - 06354 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		17971	80.240,00
OP - 06391 INST BRASIL INTELIGENCIA ADM PUBLICA LTD		17971	10.900,00
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		74.641.138,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		74.641.138,20
OP - 06292 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		17972	4.595,00
OP - 06320 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		17972	6.876,22
OP - 06355 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		17972	63.537,50
OP - 06392 ROGER ANDRE BRAUN-ME		17972	605,10
OP - 06400 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17972	10.520,58
OP - 06293 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17973	7.900,00
OP - 06322 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17973	13.149,01
OP - 06356 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		17973	72.570,00
OP - 06394 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		17973	30.240,00
OP - 06396 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		17973	2.376,00
OP - 06402 BIQ BENEFICIOS LTDA		17973	375,58
OP - 06294 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		17974	7.080,00
OP - 06393 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		17974	15.178,25
OP - 06395 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		17974	3.401,41
OP - 06397 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		17974	1.140,00
OP - 06295 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		17975	10.800,00
OP - 06390 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		17975	5.544,00
OP - 06398 BJ M.O.A. LTDA		17975	4.198,00
OP - 06418 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		17975	4.000,00
OP - 06296 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		17976	7.471,60
OP - 06401 BIQ BENEFICIOS LTDA		17976	305,52
OP - 06297 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		17977	5.000,00
OP - 06298 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17978	5.000,00
OP - 06421 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		17978	36.177,49
OP - 06424 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		17979	4.442,10
OP - 06438 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17979	29.796,17
OP - 06425 ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENT		17980	15.800,00
OP - 06426 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		17980	44.290,67
OP - 06468 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17980	305.954,48
OP - 06427 MANCHESTER OUTDOOR		17981	12.900,00
OP - 06439 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17981	24.417,96
OP - 06469 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17981	2.158.186,27
OP - 06428 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17982	250,00
OP - 06458 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		17982	6.412,50
OP - 06471 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17982	42.537,59
OP - 06429 JOAO CARLOS MACHADO TATUI		17983	250,00
OP - 06461 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		17983	9.800,00
OP - 06466 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17983	24.924,97
OP - 06430 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		17984	300,00
OP - 06462 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		17984	13.300,00
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		77.652.742,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		77.652.742,17
OP - 06431 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17985	21.457,60
OP - 06432 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		17986	7.185,30
OP - 06436 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		17987	30.482,21
OP - 06452 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17988	40.925,00
OP - 06519 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		17988	29.220,00
OP - 06453 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		17989	6.300,00
OP - 06533 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		17989	10.830,45
OP - 06540 VPP ENGENHARIA EIRELI		17989	205.400,81
OP - 06454 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		17990	56.380,00
OP - 06502 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		17990	59.316,60
OP - 06455 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		17991	520,00
OP - 06497 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17991	122.183,10
OP - 06456 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA		17992	1.490,00
OP - 06507 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17992	2.725,11
OP - 06460 MV SERVICOS LTDA EPP		17993	14.725,00
OP - 06510 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		17993	5.284,82
OP - 06535 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		17993	33.060,00
OP - 06463 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17994	25.483,13
OP - 06512 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		17994	155,06
OP - 06465 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17995	24.473,68
OP - 06513 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		17995	65.331,09
OP - 06467 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17996	129,02
OP - 06515 PORTAL LTDA		17996	3.230,64
OP - 06566 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		17996	2.396.187,41
OP - 06470 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		17997	270,00
OP - 06517 PORTAL LTDA		17997	3.268,54
OP - 06523 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17998	4.110,00
OP - 06525 ZEUS COMERCIAL EIRELI		17999	8.256,00
OP - 06527 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		18000	3.145,00
OP - 06587 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		18002	281,28
OP - 06588 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18003	292,20
OP - 06608 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		18003	1.133,95
OP - 06589 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		18004	810.475,37
OP - 06590 MAYARA GREGO CAIAFFA		18004	2.314,26
OP - 06610 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		18004	1.133,95
OP - 06591 MARAYA LINCOLN SILVA		18005	2.314,26
OP - 06601 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18005	34.000,00
OP - 06612 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		18005	1.094,16
OP - 06628 ZACARIAS CALISTO TOBIAS		18005	11.696,12
OP - 06592 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		18006	2.314,26
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		81.701.317,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		81.701.317,55
OP - 06620 GESSEA GORI SOARES		18006	1.193,63
OP - 06629 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18006	27,10
OP - 06593 FLORA NOGUEIRA MATOS		18007	2.314,26
OP - 06630 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18007	1.000,00
OP - 06678 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18007	298.958,19
OP - 06623 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18008	790,24
OP - 06631 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18008	166,78
OP - 06627 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18009	712,55
OP - 06632 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18009	166,78
OP - 06633 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18010	4.046,64
OP - 06635 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18010	27,10
OP - 06634 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18011	712,55
OP - 06643 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18011	4.000,00
OP - 06638 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18012	712,55
OP - 06641 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18013	3.160,96
OP - 06703 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		18013	2.543.554,96
OP - 06704 YAMILET MARTINEZ FELIPE		18014	3.138,60
OP - 06737 KATIA APARECIDA DUARTE		18014	18.006,60
OP - 06705 NADJA CANTELLI TOSIM		18015	638,60
OP - 06738 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		18015	2.598,95
OP - 06748 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		18015	58.500,00
OP - 06706 BIANCA LARA TEIXEIRA		18016	3.138,60
OP - 06739 LUIZ CARLOS DE ALCANTARA		18016	1.213,66
OP - 06707 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		18017	3.138,60
OP - 06740 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18017	27,10
OP - 06708 CAMILA GONCALVES MOREIRA		18018	3.138,60
OP - 06741 CAMILA FERNANDA CORREA ALVES		18018	36.698,15
OP - 06709 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		18019	638,60
OP - 06742 KATIA SIMPLICIO		18019	27.744,54
OP - 06780 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		18019	1.000,00
OP - 06710 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		18020	3.138,60
OP - 06743 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		18020	4.080,35
OP - 06711 TARCISO SA DE CARVALHO		18021	3.138,60
OP - 06712 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		18022	3.138,60
OP - 06713 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		18023	3.138,60
OP - 06783 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18023	69.985,68
OP - 06714 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		18024	3.138,60
OP - 06715 KELLY CRISTINA FILETTI		18025	3.138,60
OP - 06716 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		18026	3.138,60
OP - 06717 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		18027	3.138,60
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		84.821.657,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		84.821.657,27
OP - 06718 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		18028	3.138,60
OP - 06719 DANIELA MOIA SOARES		18029	638,60
OP - 06720 KALLION FANDINHO DE CASTRO		18030	3.138,60
OP - 06721 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		18031	638,60
OP - 06723 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		18032	3.138,60
OP - 06724 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		18033	638,60
OP - 06726 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		18034	3.138,60
OP - 06729 YURIMA JARDINES RIUS		18035	638,60
OP - 06730 MIGUEL VIAL LATORRE		18036	3.138,60
OP - 06731 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		18037	638,60
OP - 06733 RAFAEL ACORSI SOARES		18038	3.138,60
OP - 06734 SORAYA BATISTA DE MORAES		18039	3.138,60
OP - 06735 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		18040	3.138,60
OP - 06736 DIOGENES DE CASTRO PENHA		18041	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00722 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00722	19.685.302,83
OP - 00742 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00742	426.539,57
OP - 00743 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00743	109.556,41
OP - 00744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00744	73.460,72
OP - 00754 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00754	169,27
OP - 00758 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00758	302.156,93
OP - 00772 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00772	2.158.834,72
OP - 00782 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00782	2.094,00
OP - 00783 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00783	31.511,82
OP - 00791 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00791	164.095,67
OP - 00853 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00853	546,28
OP - 00751 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		06767	40.592,56
OP - 00752 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		06767	19.959,40
OP - 00753 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		06767	11.709,57
OP - 00759 MINAS BRASIL SEGUROS		18021	112.458,82
OP - 00760 MINAS BRASIL SEGUROS		18022	3.636,36
OP - 00761 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18023	120.100,35
OP - 00762 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18024	26.307,00
OP - 00763 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18025	178.107,54
OP - 00764 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		18026	623,24
OP - 00765 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		18027	5.323,52
OP - 00766 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18028	2.712,57
OP - 00767 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18029	3.997,84
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		108.332.894,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		108.332.894,66
OP - 00768 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		18030	21.733,20
OP - 00769 ITAU CONSIGNADO		18031	178,35
OP - 00770 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		18032	25.636,80
RESTOS A PAGAR			
OP - 00990 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00990	36.576,02
OP - 00991 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		00991	37.181,47
OP - 00992 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		00992	101,75
OP - 01002 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		01002	52.281,62
OP - 01003 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		01003	75.845,38
OP - 01007 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01007	119,82
OP - 01008 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01008	14,42
OP - 00987 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		17950	3.222,60
OP - 00985 DROGAFONTE LTDA		17951	6.242,28
OP - 00986 DROGAFONTE LTDA		17952	825,00
OP - 00988 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		17953	214,80
OP - 00989 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		17954	140,00
OP - 00994 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		17984	1.993,20
OP - 00993 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17985	3.488,00
OP - 00995 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17986	157.503,54
OP - 00996 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17987	157.503,54
OP - 00997 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		17988	40.138,17
OP - 00998 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17989	98.988,08
OP - 00999 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		17990	43.189,65
OP - 01004 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		17997	52.503,54
OP - 01010 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18020	154.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			168,08
BCO BRASIL -FPM			2.368.652,88
BCO BRASIL -IPVA			536.090,66
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			193.646,26
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.451,72
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			150.564,18
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.969,60
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			707,85
BCO BRASIL -C.I.D.E.			2.077,49
BCO BRASIL -ISS STN			13.366,41
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		112.635.211,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		112.635.211,02
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			5.525,99
BCO BRASIL -CAPPD			1,21
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			55.839.766,38
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			15.765,54
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.366,34
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.425,23
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			4.660,51
BCO BRASIL -IPVA			456,96
BCO BRASIL -FUMTRAN			272.596,45
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			2.071,02
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,27
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			2,65
BCO BRASIL -PROCON			10.547,51
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			101,61
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			36.632,77
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			1,95
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,80
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			23,74
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			15.489,74
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			127,38
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			6.820,32
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			2.241,10
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			83,00
BCO BRASIL -CONSEA			218,06
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			318,09
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			30.325,27
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			7,29
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			92.605,74
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.136,78
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			48.266,20
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			11,41
BCO BRASIL -MULTAS			19.525,78
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			808,85
BCO BRASIL -APREDECNEAS			22,02
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			899,82
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			261,96
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			413,99
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			29.483,98
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			21.578,10
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		169.103.803,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		169.103.803,86
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.256,47
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.417,88
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			622,31
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			153,71
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			99,91
BCO BRASIL -FUNDEB			1.265.094,89
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			4.287,98
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			137,27
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			77,39
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			9.201,20
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.536,95
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			24.503.674,10
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			394,99
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			51,12
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			20.522,96
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			95,30
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.200,88
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			59.867,02
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			970,38
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.303,35
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			575,00
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			2.581,92
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			735.768,19
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			311,50
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			381,72
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.106,42
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			253.252,33
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			26.760,86
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			7.230,08
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.426,07
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			515,68
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			4.003,62
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			723,62
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			485,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			435,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			833,72
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			2.121,50
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			-1.076,31
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			554.999,89
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			4.649,23
A TRANSPORTAR	210.512.666,46		196.572.854,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/04/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	210.512.666,46		196.572.854,96
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			713,64
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			633,56
BCO BRASIL -OBRA INFRAEST AV PARANA			0,05
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			504,71
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			5.436,80
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			506,67
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			10,29
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			160.879,00
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			1.010,78
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			834,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			605.133,84
BCO CEF -IPVA			4.447.152,38
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			344,01
BCO CEF -SOROCABA H			443,17
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			34.454,24
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS			14,89
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			778,24
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			1.135,70
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			23,84
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			711,29
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			19.089,01
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			141,10
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			200,95
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			1.552,57
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			4.182,04
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.552,57
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			5.231,70
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.879,80
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			1.863,01
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			1.015,06
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			732,70
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			0,05
BCO CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			614,46
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.153,99
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.578.502,13
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			15.995,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.029.565,01
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			14.817,71
TOTAL DO DIA	210.512.666,46		210.512.666,46
SALDO ANTERIOR	223,52		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		223,52
TOTAL GERAL	210.512.889,98		210.512.889,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	220,44		
TOTAL DO DIA	220,44		0,00
SALDO ANTERIOR	223,52		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		443,96
TOTAL GERAL	443,96		443,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.570.524,56		
RECEITA PATRIMONIAL	863.658,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.282,36		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	249.813,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.699,16		
CONSIGNACOES			
	378.620,42		
	77.904,37		
CREDORES DIVERSOS			
	1.891,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	120.735,04		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	696.779,04		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.302,01		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	88,78		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	92.116,02		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	407,48		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	8.500,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	53.728,12		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	655.775,63		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.163.340,55		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.922.226,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04546 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-5,98
A TRANSPORTAR	11.989.393,11		-5,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.989.393,11		-5,98
OP - 05214 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-12,46
OP - 06038 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-7,60
OP - 06091 DALILA ANTONIA DELFINO MARTINS		06091	350,00
OP - 06795 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06795	88,78
OP - 06911 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06911	298.808,75
OP - 06918 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06918	358.255,22
OP - 06921 CONSORCIO SOROCABA		06921	600.540,87
OP - 07077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07077	914.460,05
OP - 07078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07077	3.451,00
OP - 07079 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07077	561.959,92
OP - 07080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07077	139.838,17
OP - 07081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07077	81.347,26
OP - 07082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07077	147.351,00
OP - 07083 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07077	13.874,68
OP - 07084 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07084	25.255,64
OP - 07085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07084	36,16
OP - 07086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07084	345,10
OP - 07087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07084	11.165,85
OP - 07088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07084	4.631,41
OP - 05538 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		17871	500,00
OP - 05539 HENRIQUE DE AGRELLA-004853		17872	750,00
OP - 05543 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		17872	500,00
OP - 05540 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		17873	500,00
OP - 05852 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		17918	1.000,00
OP - 05880 ANDRE MASCARENHAS-004465		17922	500,00
OP - 05881 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		17923	500,00
OP - 05882 JOSE RUBENS INCAO-004564		17924	500,00
OP - 05884 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		17925	500,00
OP - 05891 HELENIR ROSA LIMA-004762		17925	500,00
OP - 05885 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614		17926	500,00
OP - 05893 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		17926	500,00
OP - 05887 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		17927	500,00
OP - 05894 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		17927	500,00
OP - 05898 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		17928	500,00
OP - 05952 AMAURI DE CARVALHO-004952		17932	500,00
OP - 05953 DURVAL DE PROENCA-004960		17933	500,00
OP - 05968 ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978		17934	500,00
OP - 05974 GIANE DA GRACA-005512		17935	500,00
OP - 05978 GISELE IAJUC FIEL		17936	500,00
OP - 06040 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		17936	500,00
A TRANSPORTAR	11.989.393,11		3.172.983,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.989.393,11		3.172.983,82
OP - 05984 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		17937	500,00
OP - 06041 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		17937	500,00
OP - 06042 EDMILSON CHELLES MARTINS		17937	500,00
OP - 05991 MARIO CESAR ALVES-005009		17938	500,00
OP - 06043 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		17938	500,00
OP - 05996 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		17939	500,00
OP - 06044 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO		17939	500,00
OP - 06034 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		17940	500,00
OP - 06045 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		17940	500,00
OP - 06046 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		17941	500,00
OP - 06047 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		17942	500,00
OP - 06048 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		17943	500,00
OP - 06049 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		17944	500,00
OP - 06050 EVELISE APARECIDA SANTOS		17945	500,00
OP - 06052 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO		17946	500,00
OP - 06365 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		17963	750,00
OP - 06366 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		17964	1.000,00
OP - 06367 TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424		17965	1.000,00
OP - 06368 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		17966	2.000,00
OP - 06433 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		17977	1.000,00
OP - 06435 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		17978	1.000,00
OP - 06437 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		17979	1.000,00
OP - 06440 ANGELICA RODRIGUES CORREA		17980	1.000,00
OP - 06441 ANTONIO DE DEUS		17981	1.000,00
OP - 06442 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		17982	1.000,00
OP - 06443 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		17983	1.000,00
OP - 06444 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		17984	1.000,00
OP - 06445 EDER RODRIGUES PROENCA		17985	1.000,00
OP - 06446 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		17986	1.000,00
OP - 06447 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		17987	1.000,00
OP - 06474 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		17987	1.000,00
OP - 06448 FLAVIA SABINA LIBANEO		17988	1.000,00
OP - 06475 MARCELINO DE ALMEIDA		17988	1.000,00
OP - 06449 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		17989	1.000,00
OP - 06476 MARCELO CARVALHO VIEIRA		17989	1.000,00
OP - 06450 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		17990	1.000,00
OP - 06477 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		17990	1.000,00
OP - 06451 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		17991	1.000,00
OP - 06478 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		17991	1.000,00
OP - 06479 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		17992	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.989.393,11		3.206.233,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.989.393,11		3.206.233,82
OP - 06480 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		17993	1.000,00
OP - 06481 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		17994	1.000,00
OP - 06482 SELMA ALMEIDA COSTA		17995	1.000,00
OP - 06483 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		17996	1.000,00
OP - 06484 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		17997	1.000,00
OP - 06485 THAIS BRAGATTO ARTEN		17998	1.000,00
OP - 06490 ALESSANDRA CIRILO NUNES		17998	1.000,00
OP - 06491 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		17999	1.000,00
OP - 06492 ALINE FERNANDES PONTES		18000	1.000,00
OP - 06493 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		18001	1.000,00
OP - 06494 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		18002	1.000,00
OP - 06495 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		18003	1.000,00
OP - 06496 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		18004	1.000,00
OP - 06498 ANA PAULA DE OLIVEIRA		18005	1.000,00
OP - 06499 ANDREA SILVA DA COSTA		18006	1.000,00
OP - 06500 ANGELA VEINA DE MORAES		18007	1.000,00
OP - 06501 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		18008	1.000,00
OP - 06682 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		18008	1.000,00
OP - 06503 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		18009	1.000,00
OP - 06685 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		18009	1.000,00
OP - 06504 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		18010	1.000,00
OP - 06688 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		18010	500,00
OP - 06505 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		18011	1.000,00
OP - 06689 EDSON APARECIDO BORGES-004515		18011	500,00
OP - 06506 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		18012	1.000,00
OP - 06690 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		18012	500,00
OP - 06508 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		18013	1.000,00
OP - 06692 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		18013	500,00
OP - 06509 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		18014	1.000,00
OP - 06693 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		18014	500,00
OP - 06511 DENISE APARECIDA NUNES		18015	1.000,00
OP - 06694 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		18015	500,00
OP - 06255 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		18016	500,00
OP - 06514 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		18016	1.000,00
OP - 06695 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		18016	500,00
OP - 05814 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		18017	500,00
OP - 06257 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		18017	500,00
OP - 06516 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		18017	1.000,00
OP - 06696 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		18017	500,00
OP - 05819 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		18018	500,00
A TRANSPORTAR	11.989.393,11		3.240.233,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.989.393,11		3.240.233,82
OP - 06258 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		18018	500,00
OP - 06518 ELAINE ORTIZ SOUZA		18018	1.000,00
OP - 06698 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		18018	500,00
OP - 05822 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		18019	500,00
OP - 06261 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		18019	500,00
OP - 06520 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		18019	1.000,00
OP - 06699 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO-0057		18019	500,00
OP - 05831 CESAR AUGUSTO SABIONI-004903		18020	500,00
OP - 06521 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		18020	1.000,00
OP - 06700 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		18020	500,00
OP - 05837 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		18021	500,00
OP - 06522 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		18021	1.000,00
OP - 06701 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		18021	500,00
OP - 06524 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		18022	1.000,00
OP - 06526 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		18023	1.000,00
OP - 06528 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		18024	1.000,00
OP - 06529 JULIO CESAR QUIRINO		18025	1.000,00
OP - 06794 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		18025	3.000,00
OP - 06531 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		18026	1.000,00
OP - 06532 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		18027	1.000,00
OP - 06534 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		18028	1.000,00
OP - 06536 LEILA REGINA CINTRA AOKI		18029	1.000,00
OP - 06537 LILIAN CRISTINA CABELLO (SECID)		18030	1.000,00
OP - 06538 LUCAS AVILA CARRERI		18031	1.000,00
OP - 06539 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		18032	1.000,00
OP - 06541 LUCIANE MANES DE MIRANDA		18033	1.000,00
OP - 06542 LUIS CARLOS DA SILVA		18034	1.000,00
OP - 06543 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		18035	1.000,00
OP - 06544 MARIA LAUDECY DA SILVA		18036	1.000,00
OP - 06545 MARIO APARECIDO DE LIMA		18037	1.000,00
OP - 06546 PATRICIA LARA CAMARGO		18038	1.000,00
OP - 06548 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		18039	1.000,00
OP - 06549 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		18040	1.000,00
OP - 06550 RONALDO REVEJES PEDROSO		18041	1.000,00
OP - 06551 SANDRA CARDOSO		18042	1.000,00
OP - 06552 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		18043	1.000,00
OP - 06553 SARA DA CRUZ SILVA		18044	1.000,00
OP - 06554 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		18045	1.000,00
OP - 06555 SIDNEY NUNES DE MOURA		18046	1.000,00
OP - 06598 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		18046	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.989.393,11		3.277.733,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.989.393,11		3.277.733,82
OP - 06556 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		18047	1.000,00
OP - 06599 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		18047	1.000,00
OP - 06557 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		18048	1.000,00
OP - 06600 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		18048	1.000,00
OP - 06558 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		18049	1.000,00
OP - 06602 ANA PAULA LIMA		18049	1.000,00
OP - 06559 TATIANA ARRUDA TURINI		18050	1.000,00
OP - 06604 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		18050	1.000,00
OP - 06560 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		18051	1.000,00
OP - 06605 ANGELA DOS SANTOS COSTA		18051	1.000,00
OP - 06561 VINICIUS DOS SANTOS MELO		18052	1.000,00
OP - 06606 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		18052	1.000,00
OP - 06562 YARA MACHADO DA SILVA		18053	1.000,00
OP - 06609 BRUNA SARAIVA MARCELINO		18053	1.000,00
OP - 06563 YARA MARINA ALEXANDRE		18054	1.000,00
OP - 06611 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		18054	1.000,00
OP - 06567 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		18055	1.000,00
OP - 06614 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		18055	1.000,00
OP - 06615 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		18056	1.000,00
OP - 06616 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		18057	1.000,00
OP - 06617 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		18058	1.000,00
OP - 06618 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		18059	1.000,00
OP - 06619 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		18060	1.000,00
OP - 06621 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		18061	1.000,00
OP - 06622 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		18062	1.000,00
OP - 06624 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		18063	1.000,00
OP - 06625 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		18064	1.000,00
OP - 06626 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		18065	1.000,00
OP - 06636 ELOIZA SANTOS BUENO		18066	1.000,00
OP - 06637 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		18067	1.000,00
OP - 06639 GRAZIELA ESTAREGUE		18068	1.000,00
OP - 06640 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		18069	1.000,00
OP - 06642 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		18070	1.000,00
OP - 06644 JANAINA SANTOS DE SOUZA		18071	1.000,00
OP - 06645 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		18072	1.000,00
OP - 06646 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		18073	1.000,00
OP - 06647 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		18074	1.000,00
OP - 06648 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		18075	1.000,00
OP - 06649 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		18076	1.000,00
OP - 06650 LUCAS DA SILVA MOREIRA		18077	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.989.393,11		3.317.733,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.989.393,11		3.317.733,82
OP - 06651 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		18078	1.000,00
OP - 06652 LUCIBEL NEWMAN CORREA		18079	1.000,00
OP - 06653 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		18080	1.000,00
OP - 06654 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		18081	1.000,00
OP - 06655 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		18082	1.000,00
OP - 06656 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		18083	1.000,00
OP - 06657 RENATA ALESSANDRA LEITE		18084	1.000,00
OP - 06658 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		18085	1.000,00
OP - 06659 ROBERTO MARTINEZ		18086	1.000,00
OP - 06660 SANDRO IVO DE MEIRA		18087	1.000,00
OP - 06661 SILVANA SALAS GOMES		18088	1.000,00
OP - 06662 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		18089	1.000,00
OP - 06663 WAGNER LUIZ PAES COELHO		18090	1.000,00
OP - 06143 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		18095	1.000,00
OP - 06145 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		18096	1.000,00
OP - 06146 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		18097	1.000,00
OP - 06147 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO		18098	850,00
OP - 06149 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		18099	1.000,00
OP - 06151 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		18100	1.000,00
OP - 06155 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272		18101	1.000,00
OP - 06160 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		18102	1.000,00
OP - 06164 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		18103	1.000,00
OP - 06166 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314		18104	800,00
OP - 06167 KARINA SOARES BRAVO-005330		18105	800,00
OP - 06170 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		18106	350,00
OP - 06176 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		18107	1.000,00
OP - 06181 ROGERIO SIMAO-005405		18108	1.000,00
OP - 06184 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		18109	1.000,00
OP - 06185 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421		18110	1.000,00
OP - 06188 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439		18111	1.000,00
OP - 06189 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		18112	1.000,00
OP - 06190 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		18113	1.000,00
OP - 06192 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		18114	1.000,00
OP - 06193 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		18115	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00814 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00814	1.891,50
OP - 00855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00855	15.297,43
OP - 00778 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18028	3.574,50
A TRANSPORTAR	11.989.393,11		3.371.297,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.989.393,11		3.371.297,25
OP - 00779 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18029	1.330,99
OP - 00780 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18030	940,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.302,01
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.531.148,03
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.046,71
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			249.813,52
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.212,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			668.415,44
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.809.759,22
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			850.869,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.390.452,55
TOTAL DO DIA	11.989.393,11		11.989.587,51
SALDO ANTERIOR	443,96		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		249,56
TOTAL GERAL	11.989.837,07		11.989.837,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.881.691,85		
RECEITA PATRIMONIAL	530.965,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.415.657,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.777,78		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.540.672,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.134,84		
CONSIGNACOES			
	9.368,61		
	35.505,24		
CREDORES DIVERSOS			
	421.664,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	40.756,40		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	61.052,62		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	270.887,71		
BCO BRASIL -ISS STN	24.961,78		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.359.521,25		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.061,99		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.902.869,82		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.440.437,95		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	447.903,24		
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	28.569,12		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	599.735,19		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	40.612,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05879 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES			-16,00
A TRANSPORTAR	44.067.461,87		-16,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.067.461,87		-16,00
OP - 05892 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		05892	500,00
OP - 05897 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		05897	500,00
OP - 06030 BRUNO GIOVANI CANAVEZI CARRIELO DE MELLO		06030	500,00
OP - 06077 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		06077	1.000,00
OP - 06098 FERNANDA FIGUEIRA LEAL		06098	1.000,00
OP - 06194 ELIANE APARECIDA NIELI		06194	1.000,00
OP - 06195 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA		06195	1.000,00
OP - 06487 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		06487	1.000,00
OP - 06568 ANA PAULA BORCHI DE MELLO		06568	1.000,00
OP - 06572 VIVIANE ZORZIM		06572	1.000,00
OP - 06573 DANIELA FERNANDES		06573	1.000,00
OP - 06574 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		06574	1.000,00
OP - 06575 ERICSON TADEU SENNO		06575	1.000,00
OP - 06576 FABIANA CRISTINA FERNANDES		06576	1.000,00
OP - 06580 RHAYSA MORAES DE LIMA		06580	1.000,00
OP - 06680 MIRIANI BARBOSA PACHECO		06680	1.000,00
OP - 06684 FERNANDA SAMARRA		06684	1.000,00
OP - 06686 IVAN ALVES DA ROSA-006007		06686	500,00
OP - 06687 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		06687	500,00
OP - 06766 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		06766	500,00
OP - 06825 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	1.042.788,47
OP - 06826 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	22.295,86
OP - 06827 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	1.145.259,57
OP - 06828 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	305.308,70
OP - 06829 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	139.924,38
OP - 06830 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	3.102.554,83
OP - 06831 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	9.744,37
OP - 06832 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	858.298,34
OP - 06833 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06825	520.151,42
OP - 06834 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	669.108,01
OP - 06835 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	11.000,06
OP - 06836 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	371.701,21
OP - 06837 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	99.465,40
OP - 06838 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	64.764,28
OP - 06839 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	829.131,86
OP - 06840 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	2.380,56
OP - 06841 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	244.424,57
OP - 06842 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06830	164.903,43
OP - 06897 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		06897	1.000,00
OP - 06912 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06912	168.177,23
A TRANSPORTAR	44.067.461,87		9.789.366,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.067.461,87		9.789.366,55
OP - 06919 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06919	192.054,75
OP - 06922 CONSORCIO SOROCABA		06922	282.464,55
OP - 07132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07132	10.088,00
OP - 07133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07132	3.221,60
OP - 06722 ARI AVILEZ-004432		18012	500,00
OP - 06728 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003		18013	750,00
OP - 06905 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		18048	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00792 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00792	1.027.375,40
OP - 00812 CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBAN		00812	28.569,12
OP - 00813 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00813	943,13
OP - 00815 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00815	2.635,50
OP - 00816 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00816	5.587,28
OP - 00785 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18031	3.067.557,80
OP - 00786 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18032	4.547.664,42
OP - 00818 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18045	1.362,61
OP - 00819 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18046	1.197,90
OP - 00820 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18047	665,50
OP - 00821 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18048	878,46
OP - 00822 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18049	399,30
OP - 00823 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18050	1.091,42
OP - 00843 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18085	2.743,97
OP - 00844 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18086	1.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			270.887,71
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.037.771,52
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.386,32
BCO BRASIL -FUNDEB			5.706.909,02
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			378.868,19
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			229.904,54
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1			383,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			599.629,04
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			418.645,56
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			445.943,68
TOTAL DO DIA	44.067.461,87		44.067.445,87
SALDO ANTERIOR	249,56		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		265,56
TOTAL GERAL	44.067.711,43		44.067.711,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.729.708,77		
RECEITA PATRIMONIAL	522.297,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.836,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.876,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.568,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-194,21		
	5.531,44		
CONSIGNACOES			
	7.849,33		
	19.354,80		
CREDORES DIVERSOS			
	2.638,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	192,32		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	7.520,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	79.241,78		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	55.408,16		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.005.033,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	56.330,00		
A TRANSPORTAR	6.950.192,97		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.950.192,97		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.611.040,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	403.808,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.063.024,95		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	553.207,45		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	418.645,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	171.968,20		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06056 GLAUCIO OUCHAR		06056	500,00
OP - 06094 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		06094	1.000,00
OP - 06116 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		06116	1.000,00
OP - 06486 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		06486	1.000,00
OP - 06488 JULIANA ONO		06488	1.000,00
OP - 06570 KATE PAULA NUNES DIAS		06570	1.000,00
OP - 06577 JAIRO DE SOUZA FILHO		06577	1.000,00
OP - 06581 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		06581	1.000,00
OP - 06582 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		06582	1.000,00
OP - 06681 REISIVAN BATISTA DOS SANTOS		06681	1.000,00
OP - 06691 EDUARDO LEME BRAZ-005900		06691	1.000,00
OP - 06697 OLIMPIA GODINHO		06697	500,00
OP - 06763 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		06763	500,00
OP - 06920 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		06920	161,20
OP - 07027 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07027	193.948,55
OP - 07030 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07030	161.978,04
OP - 07031 CONSORCIO SOROCABA		07031	220.700,17
OP - 07149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07149	36.322,03
OP - 07150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07149	7.295,28
OP - 07151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07149	10.069,66
OP - 07152 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07149	1.508,76
OP - 07153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07149	6.682,90
OP - 07154 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07149	4.248,74
OP - 07155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07149	9.304,91
OP - 07174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07174	1.747,97
OP - 07175 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07174	44.257,84
OP - 07176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07174	7.909,65
OP - 07177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07174	32.451,40
OP - 07178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07174	405,03
OP - 06784 FABRICIO CESAR MENA-004358		18024	600,00
OP - 06799 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		18027	751.050,95
A TRANSPORTAR	15.171.887,13		1.502.143,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.171.887,13		1.502.143,08
OP - 06800 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		18028	961.974,00
OP - 06806 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		18029	4.611.040,00
OP - 06805 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		18030	350.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00842 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00842	2.638,50
OP - 00856 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00856	418.645,56
OP - 00858 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		07174	111,50
OP - 00859 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		07174	1.611,10
OP - 00847 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18086	2.087,19
OP - 00848 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18087	2.590,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			89,99
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.408,16
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			966.832,63
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			572,05
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.568,98
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.141,13
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			414.836,20
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			373.090,72
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			265.606,68
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			553.207,39
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			617.598,97
TOTAL DO DIA	15.171.887,13		15.172.124,23
SALDO ANTERIOR	265,56		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		28,46
TOTAL GERAL	15.172.152,69		15.172.152,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.266.014,20		
RECEITA PATRIMONIAL	431.006,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	389.993,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.943,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	345.208,96		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.621,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.833,31		
CONSIGNACOES			
	108.716,53		
	65.677,49		
CREDORES DIVERSOS			
	1.285,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	49.387,54		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	954.012,60		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	28.607,92		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.003.611,56		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	572,25		
BCO BRASIL -FUNDEB	193.757,32		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.872.068,40		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	342.120,18		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.770.861,47		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	468.982,29		
A TRANSPORTAR	13.357.282,04		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.357.282,04		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.012.009,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06053 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO		06053	500,00
OP - 06054 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-00		06054	500,00
OP - 06103 IRACEMA PATRIOTA LEITE		06103	1.000,00
OP - 06111 MARCIO LOPES DE SOUZA		06111	1.000,00
OP - 06489 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		06489	1.000,00
OP - 06569 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		06569	1.000,00
OP - 06571 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		06571	1.000,00
OP - 06727 JULIANA LOPES GOULART		06727	1.000,00
OP - 06732 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		06732	750,00
OP - 06744 IMPRENSA NACIONAL		06744	759,92
OP - 06762 MARCOS DANIEL NARDINI		06762	500,00
OP - 06955 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		06955	1.000,00
OP - 07029 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		07029	681,02
OP - 07033 CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIE		07033	1.239,54
OP - 07046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07046	166,78
OP - 07090 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07090	169.063,37
OP - 07160 CONSORCIO SOROCABA		07160	321.670,92
OP - 06894 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18043	2.012.214,76
OP - 06895 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18044	335.515,86
OP - 06898 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18047	27,10
OP - 06899 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18048	52,00
OP - 06900 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18049	26,00
OP - 06932 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18049	859.853,64
OP - 06901 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18050	26,00
OP - 06933 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18050	2.435.345,61
OP - 06902 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18051	26,00
OP - 06930 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18051	27,10
OP - 06903 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18052	26,00
OP - 06931 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18052	27,10
OP - 06904 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18053	27,10
OP - 07010 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18066	27,10
OP - 07011 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18067	26,00
OP - 07012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18068	27,10
OP - 07013 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18069	392,60
OP - 07014 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18070	27,10
OP - 07032 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		18073	3.000,00
A TRANSPORTAR	14.369.291,43		6.149.525,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.369.291,43		6.149.525,72
OP - 07065 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		18084	954.012,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00850 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00850	1.285,50
OP - 00839 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18078	878,46
OP - 00840 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18079	470,08
OP - 00841 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18080	1.410,85
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			28.607,92
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.023.642,70
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.434,67
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.621,41
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			73.343,70
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			303.764,31
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			316.650,08
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			406.410,01
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			345.208,96
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			469.109,42
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			287.927,50
TOTAL DO DIA	14.369.291,43		14.369.303,89
SALDO ANTERIOR	28,46		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		16,00
TOTAL GERAL	14.369.319,89		14.369.319,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.399.250,83		
RECEITA PATRIMONIAL	571.087,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.109,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.344,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.144,36		
CONSIGNACOES			
	195.927,19		
	238.362,63		
CREDORES DIVERSOS			
	3.145,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	60.599,01		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.606.072,02		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	39.520,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.716.000,51		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	366.239,31		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	32.428,66		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.436,29		
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	5.105,36		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	53.747,50		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.612.400,49		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	21.951,02		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	3.145,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.404.503,02		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.527.315,18		
A TRANSPORTAR	22.932.835,75		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.932.835,75		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.171.605,08		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	119.536,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06121 SABRINA MARTINEZ DIAS		06121	950,00
OP - 06165 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		06165	600,00
OP - 06178 SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)		06178	1.212,00
OP - 06683 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		06683	1.000,00
OP - 06725 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA		06725	750,00
OP - 06753 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		06753	11.622,00
OP - 06758 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		06758	3.948,00
OP - 06760 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		06760	16.620,00
OP - 06845 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		06845	1.999,90
OP - 06848 PREFEITURA DE SAO PAULO		06848	104,13
OP - 06863 ANDRE QUINTILIANO (F.38496)		06863	400,00
OP - 06865 CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)		06865	120,00
OP - 06881 MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)		06881	600,00
OP - 06962 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06962	8.509,38
OP - 06963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06962	109.294,07
OP - 06964 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06962	2.304,37
OP - 06965 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06962	6.347,64
OP - 06998 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		06998	22.896,00
OP - 07039 HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)		07039	20,00
OP - 07044 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07044	27.280,00
OP - 07047 ILMA MARIA RIBEIRO (F.56049)		07047	640,00
OP - 07049 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07049	27,10
OP - 07050 HYVE EVENTOS LTDA		07050	4.095,00
OP - 07066 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		07066	88,78
OP - 07071 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		07071	88,78
OP - 07074 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		07074	112.702,93
OP - 07163 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07163	770.341,25
OP - 07168 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07168	802.762,96
OP - 07179 CONSORCIO SOROCABA		07179	718.789,02
OP - 07192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07192	44.426,97
OP - 07193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07192	39.604,07
OP - 07194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07192	6.657,11
OP - 07195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07192	30.054,45
OP - 07196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07192	118,28
OP - 05800 ADAILTO JOSE DE SANTANA		17924	1.200,00
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		2.748.174,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		2.748.174,19
OP - 05801 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		17925	727,20
OP - 05802 ADILSON MOLETTA		17926	600,00
OP - 05899 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		17926	727,20
OP - 05803 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		17927	484,80
OP - 05900 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		17927	484,80
OP - 05955 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		17927	484,80
OP - 05804 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		17928	484,80
OP - 05901 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		17928	484,80
OP - 05956 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		17928	484,80
OP - 05961 MARCELO CESAR RODRIGUES		17928	484,80
OP - 05806 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		17929	484,80
OP - 05902 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		17929	484,80
OP - 05957 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		17929	484,80
OP - 05962 MARCIA DO CARMO COSTA SILVA		17929	484,80
OP - 05807 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		17930	484,80
OP - 05903 FABIANA DE SOUSA NOVAES		17930	484,80
OP - 05958 LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)		17930	484,80
OP - 05963 MARCIA FERREIRA XAVIER		17930	484,80
OP - 05808 ALINE CABRAL TORRES LEITE		17931	484,80
OP - 05904 FERNANDA BIZ FRAGA		17931	484,80
OP - 05959 ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)		17931	484,80
OP - 05964 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		17931	727,20
OP - 05809 ALINE SEGATI ALVES		17932	484,80
OP - 05905 FERNANDO DIOGO MODESTO		17932	484,80
OP - 05960 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		17932	484,80
OP - 05965 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		17932	484,80
OP - 05810 ALLINE MARIN		17933	484,80
OP - 05906 FLAVIA CRISTINA DE MELO		17933	484,80
OP - 05966 MARIA PAULA LEITE		17933	484,80
OP - 05811 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		17934	484,80
OP - 05907 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		17934	484,80
OP - 05967 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		17934	484,80
OP - 05812 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		17935	484,80
OP - 05908 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		17935	484,80
OP - 05969 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		17935	484,80
OP - 05813 AMANDA DOS SANTOS		17936	484,80
OP - 05909 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		17936	484,80
OP - 05970 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		17936	484,80
OP - 05815 AMANDA OLIVEIRA FELIX		17937	484,80
OP - 05910 GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES		17937	484,80
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		2.768.408,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		2.768.408,59
OP - 05971 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		17937	484,80
OP - 05816 AMANDA SANTOS DE LIMA		17938	484,80
OP - 05911 GABRIELA DE MELO TEODORO		17938	484,80
OP - 05972 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		17938	484,80
OP - 05817 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		17939	484,80
OP - 05912 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		17939	484,80
OP - 05973 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		17939	484,80
OP - 06058 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		17939	2.080,00
OP - 05818 ANA LUCIA MORENO LEITE		17940	484,80
OP - 05914 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		17940	484,80
OP - 05975 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		17940	484,80
OP - 06059 JUAREZ PERRUT		17940	2.060,00
OP - 06148 ADELINE COUTO DE MELO		17940	600,00
OP - 05820 ANDERSON CEZARIO MACHADO		17941	484,80
OP - 05915 HELLEN CRISTINA ROSA		17941	484,80
OP - 05976 MONICA VIERIA PEREIRA		17941	484,80
OP - 06061 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		17941	2.160,00
OP - 06150 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		17941	600,00
OP - 06180 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17941	3.518,76
OP - 05821 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		17942	484,80
OP - 05916 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		17942	484,80
OP - 05977 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		17942	484,80
OP - 06065 ALEX SANDRO SILVERIO		17942	360,00
OP - 06152 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		17942	600,00
OP - 06168 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17942	22.500,00
OP - 06182 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17942	3.518,77
OP - 05823 ANGELO RICARDO BORGES		17943	727,20
OP - 05917 ISABELA RAMOS MOURA		17943	484,80
OP - 05979 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		17943	484,80
OP - 06067 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		17943	600,00
OP - 06153 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		17943	600,00
OP - 06169 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		17943	1.212,00
OP - 06183 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		17943	3.625,40
OP - 05824 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		17944	484,80
OP - 05918 ISABELLA BARROS PAIVA		17944	484,80
OP - 05980 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		17944	484,80
OP - 06068 AMILTON CARLOS AMARO		17944	600,00
OP - 06154 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		17944	600,00
OP - 06171 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		17944	2.424,00
OP - 05825 ARIELLE MARIA DE AVILA		17945	484,80
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		2.827.460,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		2.827.460,32
OP - 05919 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		17945	484,80
OP - 05981 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		17945	484,80
OP - 06070 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		17945	600,00
OP - 06156 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		17945	280,00
OP - 06172 FERNANDO TRINDADE BARROS		17945	600,00
OP - 05826 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		17946	484,80
OP - 05921 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		17946	484,80
OP - 05982 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		17946	484,80
OP - 06071 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		17946	600,00
OP - 06157 JOSE MANOEL DE ARAUJO		17946	600,00
OP - 06173 IVONE OLIVEIRA NUNES		17946	1.212,00
OP - 05827 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		17947	484,80
OP - 05922 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		17947	484,80
OP - 05983 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		17947	484,80
OP - 06072 ANANIAS SILVA LODO		17947	480,00
OP - 06158 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		17947	600,00
OP - 06174 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		17947	600,00
OP - 05828 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		17948	484,80
OP - 05923 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		17948	484,80
OP - 05985 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		17948	727,20
OP - 06073 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		17948	600,00
OP - 06159 NILTON PEREIRA DA SILVA		17948	600,00
OP - 06175 MARLY GOMES DA SILVA		17948	1.212,00
OP - 05829 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		17949	484,80
OP - 05924 JENNIFER JULIANA AYRES		17949	484,80
OP - 05986 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		17949	484,80
OP - 06074 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		17949	1.200,00
OP - 06161 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		17949	800,00
OP - 06177 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		17949	2.424,00
OP - 05830 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		17950	484,80
OP - 05925 JESSICA MARIA DE PAULA		17950	484,80
OP - 05987 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		17950	484,80
OP - 06075 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		17950	600,00
OP - 06162 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		17950	800,00
OP - 05832 CARINA ALCALA GARCIA		17951	484,80
OP - 05926 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		17951	484,80
OP - 05988 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		17951	484,80
OP - 06076 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		17951	600,00
OP - 06163 THEREZINHA ROSSETO (F.55796)		17951	600,00
OP - 05833 CARLA SANT'ANA SANTOS		17952	484,80
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		2.852.891,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		2.852.891,52
OP - 05927 JOSIMAR GOMES		17952	484,80
OP - 05989 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		17952	484,80
OP - 06078 BENEDITA DIVINA KLIMECK		17952	600,00
OP - 05834 CARLOS EDUARDO DE PAULA		17953	484,80
OP - 05928 JULIANE MENDES PEREIRA		17953	484,80
OP - 05990 PAULA MORAES E SOUZA		17953	484,80
OP - 06079 CAMILLA GIMENEZ CORREA		17953	484,80
OP - 05835 CELINE MARTINS ZAVATTI		17954	484,80
OP - 05929 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		17954	484,80
OP - 05992 PEDRO AZULAY TERCI		17954	484,80
OP - 06080 CARLOS RIBEIRO PRATES		17954	600,00
OP - 05836 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		17955	484,80
OP - 05930 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		17955	484,80
OP - 05993 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		17955	484,80
OP - 06081 CELIA GONCALVES VIANA		17955	600,00
OP - 05838 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		17956	484,80
OP - 05931 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		17956	484,80
OP - 05994 RAQUEL MACHADO ALVES		17956	484,80
OP - 06082 CELSO BRESOLIM		17956	600,00
OP - 05839 CIRLEI BUENO ALVES		17957	484,80
OP - 05932 KATIA RAMIRES		17957	484,80
OP - 05995 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		17957	484,80
OP - 06083 CLEI RODRIGUES BATISTA		17957	600,00
OP - 05840 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		17958	484,80
OP - 05933 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		17958	484,80
OP - 05997 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		17958	484,80
OP - 06084 DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS		17958	280,00
OP - 05841 CRISTIANE CARDOSO MARINO		17959	484,80
OP - 05934 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		17959	484,80
OP - 05998 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		17959	484,80
OP - 06085 DIRCEU SIQUEIRA		17959	600,00
OP - 05842 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		17960	484,80
OP - 05935 LAURINDA MENDES DE SOUSA		17960	484,80
OP - 05999 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		17960	484,80
OP - 06086 EDNA DA SILVA RODRIGUES		17960	440,00
OP - 05844 CRISTIANE RAMOS DE MELO		17961	484,80
OP - 05936 LENIZE JANILE SILVA ALVES		17961	484,80
OP - 06000 ROSILIANE ANEIAS		17961	484,80
OP - 06087 ERISMAR SOUSA DA SILVA		17961	600,00
OP - 05845 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		17962	484,80
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		2.872.840,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		2.872.840,32
OP - 05937 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		17962	484,80
OP - 06001 SARA VITORIA SANTOS SILVA		17962	484,80
OP - 06088 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		17962	1.800,00
OP - 05847 DAIELE ALINE DE AGUIAR		17963	484,80
OP - 05938 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		17963	484,80
OP - 06002 SELMA DA SILVA		17963	484,80
OP - 06089 IRACEMA SANCHES BRISOLA		17963	1.200,00
OP - 05850 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		17964	484,80
OP - 05939 LUANA CAROLINE DE SOUZA		17964	484,80
OP - 06003 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		17964	484,80
OP - 06090 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		17964	600,00
OP - 05851 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		17965	484,80
OP - 05940 LUANA REGINA DE LARA		17965	484,80
OP - 06004 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		17965	484,80
OP - 06092 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		17965	600,00
OP - 05853 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		17966	484,80
OP - 05941 LUCAS RAFAEL DE BARROS		17966	484,80
OP - 06005 SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA		17966	484,80
OP - 06093 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		17966	484,80
OP - 05854 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		17967	484,80
OP - 05942 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		17967	484,80
OP - 06006 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		17967	484,80
OP - 06095 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		17967	600,00
OP - 05855 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		17968	484,80
OP - 05943 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		17968	484,80
OP - 06007 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		17968	484,80
OP - 06096 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		17968	600,00
OP - 05856 DANISLEY ROBERTO MARQUES		17969	484,80
OP - 05944 LUCIENE DA SILVA NETO		17969	484,80
OP - 06008 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		17969	484,80
OP - 06097 JOSE BATISTA DE LIMA		17969	600,00
OP - 05857 DAYANE VIEIRA MORENO		17970	484,80
OP - 05945 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		17970	484,80
OP - 06009 TAINA APARECIDA DA SILVA		17970	484,80
OP - 06099 JOSE BENEDITO RODRIGUES		17970	480,00
OP - 05858 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		17971	484,80
OP - 05946 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		17971	484,80
OP - 06010 TALINE SILVA SOUZA		17971	727,20
OP - 06100 JOSE BUENO DA SILVA		17971	1.150,00
OP - 05859 DEBORAH REIS E ALVES		17972	484,80
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		2.895.741,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		2.895.741,52
OP - 05947 MAIZA SANTOS MIRANDA DORTA CUNHA		17972	484,80
OP - 06011 TAMIRIS CRISTINA FIDELIS		17972	484,80
OP - 06101 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		17972	600,00
OP - 05860 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		17973	484,80
OP - 06012 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		17973	484,80
OP - 06102 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		17973	600,00
OP - 05861 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		17974	484,80
OP - 06104 JOSE ORLANDO VIEIRA		17974	180,00
OP - 05862 EDILENA CORREA ARAUJO		17975	484,80
OP - 06105 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		17975	600,00
OP - 05863 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		17976	484,80
OP - 06106 JOSEVALDO ROSA TADEU		17976	600,00
OP - 05864 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		17977	484,80
OP - 06107 LAURO LUIZ SILVA		17977	600,00
OP - 05865 VALERIA SANCHES CUSTODIO		17978	484,80
OP - 06108 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		17978	600,00
OP - 05866 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		17979	484,80
OP - 06109 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		17979	600,00
OP - 05867 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		17980	484,80
OP - 06110 MARCELO LEANDRO ARAGAO		17980	600,00
OP - 05868 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		17981	484,80
OP - 06112 MARCO AURELIO NUNES		17981	500,00
OP - 05869 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		17982	484,80
OP - 06113 MARCUS VINICIUS NIGRO		17982	600,00
OP - 05870 VIVIANE GONCALVES DIAS		17983	484,80
OP - 06114 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		17983	600,00
OP - 06115 MARIA ERMELINDA RISSATI		17984	600,00
OP - 06117 MARIA MADALENA DA SILVA		17985	600,00
OP - 06118 MARIA SILVERIA DA SILVA		17986	600,00
OP - 06119 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		17987	1.200,00
OP - 06120 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		17988	1.200,00
OP - 06122 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		17989	600,00
OP - 06123 MAURO DE QUEIROZ		17990	600,00
OP - 06124 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		17991	484,80
OP - 06125 MILTON TREVISAN		17992	600,00
OP - 06127 NICANOR LIMA DOS SANTOS		17993	600,00
OP - 06128 NILTON DA SILVA ALMEIDA		17994	20,00
OP - 06129 NOELHA DE NOVAES FROTA		17995	600,00
OP - 06130 OLIVIA LUCIA DA SILVA		17996	1.160,00
OP - 06131 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		17997	600,00
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		2.918.673,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		2.918.673,52
OP - 06132 ROBERTO ROMERO		17998	1.200,00
OP - 06133 SADASHI SATO		17999	600,00
OP - 06134 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		18000	600,00
OP - 06135 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		18001	280,00
OP - 06136 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		18002	600,00
OP - 06137 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		18003	600,00
OP - 06138 TANIA APARECIDA GLAUSER		18004	180,00
OP - 06139 VALDIR COUTINHO		18005	600,00
OP - 06140 VALDIR MARIANO MACHADO		18006	600,00
OP - 06141 VALQUIRIA PEDROSO		18007	600,00
OP - 06142 VICENTE SANCHES ANSELMO		18008	280,00
OP - 06144 WILLIAN FABRICIO PUDDI		18009	600,00
OP - 06761 WESLEY DIONE GRANJA		18034	4.630,78
OP - 06749 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		18035	554,40
OP - 06802 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18035	33.637,50
OP - 06746 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		18036	304,92
OP - 06751 RODRIGO TONELOTTO		18036	1.056,00
OP - 06803 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		18036	70.062,50
OP - 06745 DAKFILM COMERCIAL LTDA		18037	27.661,00
OP - 06754 RODRIGO TONELOTTO		18037	3.011,18
OP - 06747 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		18038	64,68
OP - 06756 WESLEY DIONE GRANJA		18038	3.460,20
OP - 06852 CS BRASIL FROTAS LTDA		18038	245,10
OP - 06750 RODRIGO TONELOTTO		18039	1.473,12
OP - 06757 OLGA SILVA CORDEIRO 37798110810		18039	4.520,00
OP - 06849 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18039	33,50
OP - 06752 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18040	115.978,14
OP - 06801 CS BRASIL FROTAS LTDA		18040	13.854,88
OP - 06850 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18040	27,10
OP - 06755 RODRIGO TONELOTTO		18041	144,09
OP - 06858 HERIKA ALINE DE FREITAS		18041	484,80
OP - 06859 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		18042	484,80
OP - 06864 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		18042	600,00
OP - 06860 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		18043	484,80
OP - 06867 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18043	600,00
OP - 06861 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		18044	484,80
OP - 06868 DONETE DE SOUZA ROCHA		18044	580,00
OP - 06862 RAQUEL MOREIRA LOPES		18045	484,80
OP - 06870 ELMO LUIZA PEREIRA		18045	600,00
OP - 06872 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18046	600,00
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		3.211.536,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		3.211.536,61
OP - 06874 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18047	600,00
OP - 06875 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18048	280,00
OP - 06876 LUIZ ANTONIO PEROTTI		18049	540,00
OP - 06877 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		18050	600,00
OP - 06878 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		18051	600,00
OP - 06884 NILTON DA SILVA ALMEIDA		18052	580,00
OP - 06885 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		18053	1.540,00
OP - 06886 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		18054	600,00
OP - 06887 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		18055	240,00
OP - 06944 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		18056	1.000,00
OP - 06915 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18057	13.632,50
OP - 06913 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18058	14.297,50
OP - 06935 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18058	31.187,93
OP - 06916 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18059	281.694,08
OP - 06945 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		18059	682.958,70
OP - 06951 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18059	203.910,38
OP - 06923 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		18060	12.693,19
OP - 06943 C M PINGO AR CONDICIONADO		18060	3.750,00
OP - 06956 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18060	6.057,60
OP - 06896 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18061	1.101,05
OP - 06925 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		18061	2.848,95
OP - 06961 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18061	7.371,21
OP - 06995 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		18061	49.997,50
OP - 06908 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18062	9.379,22
OP - 06914 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18062	5.320,00
OP - 06926 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18062	5.441,11
OP - 06974 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18062	28.590,98
OP - 06907 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18063	1.149,94
OP - 06909 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18063	12.349,27
OP - 06917 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		18063	13.049,98
OP - 06928 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18063	461.281,94
OP - 06976 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		18063	65.774,89
OP - 06910 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18064	650,73
OP - 06927 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18064	29.284,60
OP - 06929 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		18064	17.656,20
OP - 06948 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18064	5.680,43
OP - 06997 RODRIGO TONELOTTO		18064	1.716,00
OP - 06924 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18065	14.278,08
OP - 06934 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18065	31.906,01
OP - 06936 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		18065	25.558,50
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		5.258.685,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		5.258.685,08
OP - 06950 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18065	384,00
OP - 06942 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18066	7.957,88
OP - 06946 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		18066	1.053,50
OP - 06958 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18066	232.636,38
OP - 06996 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18066	2.837,74
OP - 06947 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18067	969,57
OP - 06949 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18067	36.991,92
OP - 06960 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18067	7.753,84
OP - 07001 CIRURGICA UNIAO LTDA		18067	392,03
OP - 07022 CRECHE DEUS MENINO		18067	145.665,00
OP - 06952 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		18068	15.950,00
OP - 06973 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18068	30.075,13
OP - 06992 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18068	935,00
OP - 07016 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18068	59.584,54
OP - 07023 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		18068	125.670,00
OP - 06953 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO		18069	8.076,60
OP - 06983 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18069	206.656,67
OP - 06993 BUD CRUZ EIRELI		18069	1.788,20
OP - 07015 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18069	788.648,96
OP - 07017 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18069	53.501,27
OP - 07024 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18069	76.110,00
OP - 06954 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		18070	157,50
OP - 06984 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18070	27.962,22
OP - 06999 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		18070	6.851,25
OP - 07018 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18070	180.039,32
OP - 07025 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18070	55.575,00
OP - 06957 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18071	215.268,31
OP - 06985 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		18071	20.928,60
OP - 07002 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		18071	383,50
OP - 07019 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18071	3.315,20
OP - 07026 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		18071	138.060,00
OP - 06959 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18072	28.855,90
OP - 06989 DZ7 COMERCIAL EIRELI		18072	1.153,77
OP - 07020 RAIZ CONSULTORIA HIDIRCA E AMBIENTAL LTD		18072	9.704,64
OP - 07028 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		18072	90.270,00
OP - 06966 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		18073	111.924,51
OP - 06991 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		18073	2.299,00
OP - 07021 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18073	71.182,22
OP - 06975 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		18074	78.749,75
OP - 07000 ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS LTD		18074	7.700,00
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		8.112.704,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		8.112.704,00
OP - 07041 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18074	5.834,12
OP - 06977 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		18075	2.416,49
OP - 07005 RODRIGO MARTINS TARELHO		18075	3.612,00
OP - 07035 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18075	828.659,59
OP - 06978 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		18076	2.416,49
OP - 07034 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18076	21.951,02
OP - 07036 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18076	62.237,52
OP - 06979 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		18077	343.445,77
OP - 07037 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18077	542.943,44
OP - 07042 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18077	23,20
OP - 06980 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		18078	358.364,62
OP - 07038 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		18078	42.327,43
OP - 07043 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18078	7.650,00
OP - 06982 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		18079	867,42
OP - 07040 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		18079	484,80
OP - 07053 CLAUDIO JOSE CARAMEZ		18079	100,00
OP - 06986 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI		18080	10.660,00
OP - 07045 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		18080	520,00
OP - 07054 FLAVIO MARTINS		18080	280,00
OP - 06987 DZ7 COMERCIAL EIRELI		18081	1.273,80
OP - 07055 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		18081	100,00
OP - 06988 DZ7 COMERCIAL EIRELI		18082	1.159,09
OP - 06990 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18083	481,00
OP - 06994 BUD CRUZ EIRELI		18084	120,00
OP - 07004 RODRIGO MARTINS TARELHO		18085	4.229,94
OP - 07067 BERNARDINO CAMARGO CORREA		18087	17,04
OP - 07068 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		18089	337.066,66
OP - 07056 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18091	926.278,81
OP - 07057 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18092	926.278,81
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00817 CEF - REFINANCIAMENTO		00817	883.369,18
OP - 00834 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00834	162.328,93
OP - 00854 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00854	3.145,50
OP - 00755 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18018	1.264.535,87
OP - 00756 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18019	29.337,34
OP - 00757 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18020	1.129,12
OP - 00793 ITAU REFINANCIAMENTO		18032	932.678,11
OP - 00794 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		18033	127.181,08
A TRANSPORTAR	25.223.977,58		15.948.208,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.223.977,58		15.948.208,19
OP - 00795 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18034	167.056,46
OP - 00796 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		18035	723.617,85
OP - 00797 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		18036	4.610,55
OP - 00798 BANCO PAN S.A.		18037	30.252,07
OP - 00799 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		18038	35.616,02
OP - 00800 PARANA BANCO S/A		18039	1.456,00
OP - 00801 BANCO DAYCOVAL S/A		18040	48.030,77
OP - 00802 BANCO DAYCOVAL S/A		18041	15.727,72
OP - 00803 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		18042	168.496,67
OP - 00804 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18043	14.796,91
OP - 00805 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18044	17.580,08
OP - 00806 BANCO INBURSA S.A.		18045	7.804,41
OP - 00807 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		18046	1.396,95
OP - 00808 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		18047	2.848,00
OP - 00849 BERNARDINO CAMARGO CORREA		18088	179,36
RESTOS A PAGAR			
OP - 01015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01015	36.130,24
OP - 01009 A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI		18040	40.354,00
OP - 01011 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18070	5.046,89
OP - 01012 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18071	107.098,14
OP - 01014 RAIZ CONSULTORIA HIDIRCA E AMBIENTAL LTD		18071	5.105,36
OP - 01013 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		18072	1.497,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			39.520,31
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.039.317,57
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.502,78
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.344,44
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			632,34
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			340.325,50
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			336.751,17
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.764.981,75
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			302.691,72
TOTAL DO DIA	25.223.977,58		25.223.977,58
SALDO ANTERIOR	16,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		16,00
TOTAL GERAL	25.223.993,58		25.223.993,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.648.836,23		
RECEITA PATRIMONIAL	811.785,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	896.263,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.294,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	297,56		
	584,61		
CONSIGNACOES			
	125.427,01		
	80.666,04		
CREDORES DIVERSOS			
	1.744,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	63.023,64		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	43.554,52		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.782,44		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.753,14		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.392.486,04		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.508,11		
BCO BRASIL -FUNDEB	200.481,09		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	802.319,12		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.744,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.263,80		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	74.980,65		
BCO CEF -IPVA	8.922.908,44		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.635,14		
A TRANSPORTAR	15.195.339,93		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.195.339,93		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.371.812,34		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	509.244,58		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	14.703,92		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06578 LUCIANA MARIA BALSAMO		06578	1.000,00
OP - 06765 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		06765	500,00
OP - 07051 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07051	1.250,25
OP - 07052 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07052	1.263,80
OP - 07070 AURI ROGERIO PINTO		07070	5.000,00
OP - 07093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07093	74.980,65
OP - 07094 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07094	1.602,04
OP - 07116 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		07116	1.000,00
OP - 07180 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07180	16.403,27
OP - 07181 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07181	416.322,07
OP - 07182 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07182	529.088,70
OP - 07183 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07183	16.403,27
OP - 07189 CONSORCIO SOROCABA		07189	474.797,66
OP - 07190 CONSORCIO SOROCABA		07190	16.403,27
OP - 07197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07197	5.682,90
OP - 07198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07198	314.309,41
OP - 07199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07198	1.725,50
OP - 07200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07198	213.696,30
OP - 07201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07198	41.587,14
OP - 07202 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07198	12.747,76
OP - 07203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07198	68.257,69
OP - 07204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07198	4.077,20
OP - 07225 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07225	33,10
OP - 07008 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		18064	1.000,00
OP - 07009 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		18065	1.600,00
OP - 07069 BENEDITA DIVINA KLIMECK		18090	800,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00862 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00862	1.744,50
OP - 00864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00864	5.419,01
OP - 00810 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18033	5.544,39
OP - 00811 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18034	9.846,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.753,14
A TRANSPORTAR	17.091.100,77		2.312.839,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.091.100,77		2.312.839,71
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.007.973,62
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			59.388,87
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.281,97
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			38.892,49
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			55.124,25
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.010.466,82
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			566.833,20
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			510.400,00
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			251.315,02
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			9.218.000,65
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			278.208,37
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			334.973,78
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			399.716,92
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			14.703,92
TOTAL DO DIA	17.091.100,77		17.091.116,77
SALDO ANTERIOR	16,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	17.091.116,77		17.091.116,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.234.247,35		
RECEITA PATRIMONIAL	316.027,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.729.855,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.703,27		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.420,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-25.817,31		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.905.897,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.068,17		
	1.329,57		
CONSIGNACOES			
	24.655,06		
	40.333,02		
CREDORES DIVERSOS			
	1.905,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	448,10		
BCO BRASIL -FPM	4.964.835,05		
BCO BRASIL -IPVA	86.595,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	139.121,96		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.662,23		
BCO BRASIL -ISS STN	13.650,72		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.500.245,27		
A TRANSPORTAR	59.775.389,57		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.775.389,57		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	4.215,97		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	0,01		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	62.269,63		
BCO BRASIL -FUNDEB	151.322,16		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.251.591,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.427.162,29		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.291.681,23		
SANTANDER -TRIBUTOS	20.300,41		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	673.366,85		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	952.648,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03713 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234			-28,16
OP - 03930 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-216,64
OP - 04549 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-0,82
OP - 04754 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-129,26
OP - 05136 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-7,55
OP - 06060 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-250,84
OP - 06062 RENATA MACHADO CORREA LEITE			-67,62
OP - 06565 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-1,30
OP - 06033 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		06033	500,00
OP - 06126 SUELI MARIA RIBEIRO		06126	1.000,00
OP - 06764 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		06764	500,00
OP - 06804 MARIA APARECIDA FAVINCHI		06804	3.000,00
OP - 07007 ERIK ESBEGUE FERREIRA		07007	500,00
OP - 07075 INSTITUTO DIRETRIZES		07075	2.376.801,69
OP - 07076 INSTITUTO DIRETRIZES		07076	255.120,75
OP - 07099 BANCO SANTANDER		07099	20.300,41
OP - 07100 BANCO SANTANDER		07100	1.103,30
OP - 07101 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		07101	6.443,62
OP - 07102 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		07102	7.059,83
OP - 07103 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		07103	412,83
OP - 07104 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		07104	568,86
OP - 07105 BANCO BRADESCO S/A		07105	29.349,54
OP - 07106 BANCO BRADESCO S/A		07106	1.330,62
OP - 07107 BANCO DO BRASIL S.A.		07107	24.351,23
OP - 07108 BANCO DO BRASIL S.A.		07108	1.369,22
OP - 07191 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		07191	1.050.960,73
OP - 07205 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07205	366,51
A TRANSPORTAR	71.609.947,64		3.780.336,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	71.609.947,64		3.780.336,95
OP - 07206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	44.715,65
OP - 07207 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	48.345,14
OP - 07208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	21.961,66
OP - 07209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	26.726,72
OP - 07210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	899,20
OP - 07211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	10.700,48
OP - 07212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	2.416,82
OP - 07213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07206	2.840,81
OP - 07224 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07224	7.716,65
OP - 07226 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07226	64.578,05
OP - 07227 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07227	107.841,44
OP - 07228 CONSORCIO SOROCABA		07228	136.313,98
OP - 07424 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07424	62.060,41
OP - 07426 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07426	4,48
OP - 07441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07441	136.145,59
OP - 07442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07441	169.550,51
OP - 07443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07441	220.164,99
OP - 07444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07441	101.165,17
OP - 07445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07441	75.487,09
OP - 07446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07441	103.452,88
OP - 06940 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18052	3.500.000,00
OP - 06937 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18053	24.997,50
OP - 06938 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		18054	575.473,05
OP - 06939 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18055	8.152,35
OP - 07058 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18081	83.306,85
OP - 07059 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		18082	293.670,00
OP - 07073 LEANDRO SILVA-005173		18092	1.000,00
OP - 07134 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		18097	888,35
OP - 07184 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561		18102	500,00
OP - 07185 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		18103	500,00
OP - 07186 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		18104	500,00
OP - 07187 MARTA TRABACHINI-004796		18105	500,00
OP - 07188 ROSA BOTTI-004820		18106	500,00
OP - 07111 LUIZ DONIZETI MORENO		18342	11.718,00
OP - 07112 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18343	1.288,98
OP - 07113 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18344	114,22
OP - 07114 JOAO CARLOS DA SILVA		18345	1.038,37
OP - 07115 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18346	27.478,51
OP - 07117 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18347	765,25
OP - 07118 PATRICIA RENATA PEREIRA CLETO		18348	6.956,81
A TRANSPORTAR	71.609.947,64		9.662.772,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	71.609.947,64		9.662.772,91
OP - 07119 ANA CRISTINA SORIANI BROSQUI MARTHO		18349	9.419,84
OP - 07120 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18350	1.036,18
OP - 07121 WALQUIRIA GASPAR MIRANDA		18351	494,90
OP - 07122 DANLEY MENON		18352	13.620,61
OP - 07123 SILVIO DE CAMARGO PINTO		18353	143,84
OP - 07124 ESPOLIO DE ANTONIO PIRES NOGUEIRA		18354	38.288,11
OP - 07125 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18355	1.268,61
OP - 07126 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA		18356	11.532,86
OP - 07127 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18357	278,28
OP - 07128 REGINA FATIMA DA SILVA RAMOS		18358	26.255,80
OP - 07129 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18359	2.888,14
OP - 07130 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18360	27,10
OP - 07131 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18361	27,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00838 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00838	2.883.029,00
OP - 00851 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00851	1.425.256,79
OP - 00857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00857	1.222.377,05
OP - 00860 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00860	605,33
OP - 00861 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00861	394,43
OP - 00863 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00863	1.920,88
OP - 00865 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00865	106.145,37
OP - 00866 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00866	1.905,50
OP - 00879 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		07441	246,92
OP - 00835 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18055	2.883.875,00
OP - 00836 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18056	29.250,00
OP - 00837 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		18057	430.791,67
OP - 01027 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18343	2.471,14
OP - 01028 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18344	742,46
OP - 01029 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18345	297,56
OP - 01030 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18346	353,98
OP - 01031 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18347	353,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			448,10
BCO BRASIL -FPM			4.964.835,05
BCO BRASIL -IPVA			386.317,58
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.960.493,39
A TRANSPORTAR	71.609.947,64		33.070.165,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	71.609.947,64		33.070.165,46
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.662,23
BCO BRASIL -ISS STN			13.650,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.170.094,49
BCO BRASIL -FUMTRAN			401.925,49
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.068,17
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.979,97
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.420,13
BCO BRASIL -MULTAS			19.563,86
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			527.744,91
BCO BRASIL -FUNDEB			7.858.229,38
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.000,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			109.912,29
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			558.404,61
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			232.225,00
SANTANDER -TRIBUTOS			20.300,41
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			294.252,27
BCO CEF -IPVA			3.263.597,38
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			39.561,40
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			29.478,53
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			172.872,67
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			672.836,97
TOTAL DO DIA	71.609.947,64		71.609.946,34
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,30
TOTAL GERAL	71.609.947,64		71.609.947,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.368.405,29		
RECEITA PATRIMONIAL	474.868,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.481.313,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.097,64		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.755,49		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-500.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.403,10		
CONSIGNACOES			
	1.973,63		
	10.518,38		
CREDORES DIVERSOS			
	874,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	120.712,75		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	108.155,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	134.131,45		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.068,58		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	500.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	336.197,55		
BCO CEF -IPVA	472,61		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	408.875,44		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.424.620,42		
A TRANSPORTAR	29.934.444,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.934.444,81		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05543 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-2,75
OP - 05852 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-2,60
OP - 05892 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-0,80
OP - 05897 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-208,00
OP - 05898 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-1,95
OP - 07006 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		07006	1.000,00
OP - 07262 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07262	370,70
OP - 07407 VALID SOLUCOES S.A.		07407	77.880,00
OP - 07414 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07414	112.843,20
OP - 07415 CONSORCIO SOROCABA		07415	306.874,78
OP - 07416 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07416	54,42
OP - 07417 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07416	329,55
OP - 07449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07449	22.076,00
OP - 07452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07452	1.222,80
OP - 07089 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		18093	700,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00868 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00868	874,50
OP - 00883 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00883	133.376,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			108.155,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.009.199,86
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.625,40
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			22.755,49
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1,30
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.264,68
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			314.366,23
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			11.481.785,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			467.637,97
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			408.689,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.421.578,11
TOTAL DO DIA	29.934.444,81		29.934.446,11
SALDO ANTERIOR	1,30		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	29.934.446,11		29.934.446,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.856.978,80		
RECEITA PATRIMONIAL	388.557,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.961,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.496,38		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.733,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.214,10		
	7.211,88		
CONSIGNACOES			
	4.327,47		
	20.606,99		
CREDORES DIVERSOS			
	474,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	85.086,91		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	175.828,52		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	149.932,11		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.806.037,86		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	328,05		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.640,98		
BCO BRASIL -FUNDEB	280.105,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	220.494,54		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	281.039,94		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	989.292,42		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	397.115,85		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.402.000,00		
A TRANSPORTAR	58.268.464,65		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.268.464,65		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07091 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		07091	1.000,00
OP - 07229 ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)		07229	740,00
OP - 07666 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07666	125.511,34
OP - 07794 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07794	328,05
OP - 07870 CONSORCIO SOROCABA		07870	299.516,30
OP - 07092 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		18094	1.000,00
OP - 07135 MARIA DO SOCORRO MARQUES		18098	325.193,41
OP - 07136 CLAUDINEI CESAR MATIELLI		18099	472.106,50
OP - 07158 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18099	779.406,48
OP - 07137 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		18100	102.582,11
OP - 07138 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LT		18101	148.944,90
OP - 07139 AGATHOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO		18102	71.596,23
OP - 07140 MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA		18103	164.210,50
OP - 07214 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		18103	520,00
OP - 07141 ALVES LIMA COM E ESTERILIZACAO MAT.MEDIC		18104	41.565,10
OP - 07215 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		18104	520,00
OP - 07217 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18104	209.885,94
OP - 07142 BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LT		18105	280.599,79
OP - 07216 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		18105	540,00
OP - 07143 CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LT		18106	71.875,09
OP - 07144 MUSASHI DO BRASIL LTDA		18107	2.577.150,06
OP - 07145 CAMPARI DO BRASIL LTDA		18108	76.490,11
OP - 07146 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS		18109	251.217,83
OP - 07147 JULIO JULIO CONCREMAX LTDA		18110	845.809,60
OP - 07148 SUDESTE PAULISTA COMERCIO DE METAIS LTDA		18111	87.907,94
OP - 07156 CARLOS ROBERTO SANCHES DE OLIVEIRA		18112	118.898,95
OP - 07157 VULPIANO NERY DE SOUZA		18113	61.421,07
OP - 07391 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		18113	5.223,59
OP - 07375 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18114	8.500,00
OP - 07376 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18115	14,60
OP - 07388 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		18115	58.882,81
OP - 07377 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18116	27,10
OP - 07389 DIOGO AUGUSTO BARROS CORREA		18116	44.195,36
OP - 07390 ESPOLIO DE LILIAN FREIRE		18117	355.984,09
OP - 07392 ESPOLIO OSWALDO JOSE STECCA		18118	363.509,59
OP - 07393 FRAC LIMPEZA,ASSEIO E CONSERV.PREDIAL EI		18119	87.036,66
OP - 07394 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		18120	114.282,28
A TRANSPORTAR	58.268.464,65		8.154.193,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.268.464,65		8.154.193,38
OP - 07395 JANET MEYRE BEGO STECCA		18121	363.509,59
OP - 07396 MARIA GONCALVES DA SILVA		18122	190.572,29
OP - 07397 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		18123	102.772,91
OP - 07398 MIRACY SANTOS		18124	423.153,96
OP - 07399 SILVIA FREIRE		18125	355.984,10
OP - 07400 STECCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		18126	1.637.723,33
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00881 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00881	474,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			149.932,11
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			27.428.529,49
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			32.805,24
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.214,10
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.580,82
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.733,68
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.897,02
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			271.891,11
BCO BRASIL -DOACOES COVID-19			25,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			80.131,25
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.180.600,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			397.115,73
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.433.625,20
TOTAL DO DIA	58.268.464,65		58.268.464,65
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	58.268.464,65		58.268.464,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.709.513,28		
RECEITA PATRIMONIAL	321.010,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.209,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	241.430,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.493,15		
CONSIGNACOES			
	40.335,27		
	94.375,75		
CREDORES DIVERSOS			
	2.952,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	60.897,66		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.617.187,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	94.757,42		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.969.645,30		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	922.078,15		
BCO BRASIL -FUMTRAN	400.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	28.634,11		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.216,55		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	89.323,93		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.599,95		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	64,16		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	55.012,98		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.399.043,79		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	199.160,10		
A TRANSPORTAR	12.372.941,80		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.372.941,80		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.266.045,35		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	23.915,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	73,05		
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17	19.105,23		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	297.197,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	45.500,42		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07072 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		07072	1.000,00
OP - 07272 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		07272	30.555,00
OP - 07308 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		07308	1.980,00
OP - 07320 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		07320	30.831,64
OP - 07364 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		07364	1.100,00
OP - 07365 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		07365	1.100,00
OP - 07370 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07370	74.256,15
OP - 07371 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07371	146.085,27
OP - 07372 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07372	10.334,11
OP - 07373 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07373	19.082,72
OP - 07374 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		07374	14.123,31
OP - 07404 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		07404	177,56
OP - 07419 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA		07419	9.964,70
OP - 07422 DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL		07422	214.392,65
OP - 07438 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		07438	58.758,16
OP - 07451 MARIA LUCIA PIRES FERREIRA		07451	250,31
OP - 07453 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		07453	17.334,16
OP - 07454 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07454	73,05
OP - 07763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07763	19.090,70
OP - 07764 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07763	10.328,16
OP - 07806 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07806	7.244,60
OP - 07809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07809	1.084,80
OP - 07810 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07809	3.184,25
OP - 07811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07809	5.939,27
OP - 07812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07809	787,06
OP - 07871 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07871	109.985,81
OP - 07897 CONSORCIO SOROCABA		07897	214.547,26
OP - 07062 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18082	15.600,00
OP - 07060 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18083	1.050.960,73
OP - 07063 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18084	73.780,00
OP - 07064 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18085	509.369,27
A TRANSPORTAR	17.024.778,58		2.653.300,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.024.778,58		2.653.300,70
OP - 07161 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18100	2.159.234,70
OP - 07159 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18101	287.365,67
OP - 07162 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18102	146.822,20
OP - 07231 WILLIAN BATISTA DE SOUZA		18105	286,01
OP - 07232 ADRIANA TERESINHA DE BARROS		18106	607,39
OP - 07334 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		18106	7.888,37
OP - 07234 JEFFERSON AMORIM		18107	1.221,00
OP - 07326 LAR CASA BELA		18107	5.000,00
OP - 07335 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		18107	10.972,36
OP - 07235 MOUZAIR JOSE DA CRUZ		18108	3.736,97
OP - 07321 LAR CASA BELA		18108	5.034,00
OP - 07327 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18108	6.250,00
OP - 07336 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18108	3.422,07
OP - 07236 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18109	373,69
OP - 07322 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18109	3.145,00
OP - 07328 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18109	12.500,00
OP - 07332 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		18109	8.000,00
OP - 07337 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18109	6.844,14
OP - 07237 MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME		18110	12.090,09
OP - 07323 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18110	6.294,00
OP - 07329 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18110	12.500,00
OP - 07333 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18110	5.401,76
OP - 07338 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18110	4.562,76
OP - 07356 JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VENDAS S/C		18110	83.536,18
OP - 07238 MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA		18111	5.475,38
OP - 07324 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18111	6.294,00
OP - 07330 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18111	12.500,00
OP - 07339 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18111	49.206,00
OP - 07355 JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VENDAS S/C		18111	49.497,66
OP - 07239 ADONIAS DOS SANTOS SOARES		18112	5.251,63
OP - 07325 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18112	3.148,00
OP - 07331 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18112	6.250,00
OP - 07340 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18112	49.206,00
OP - 07352 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		18112	1.421,09
OP - 07240 DANIEL DIAS PEREIRA		18113	944,57
OP - 07341 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18113	24.602,00
OP - 07353 MARIVALDO ROBERTO SOARES		18113	1.421,09
OP - 07241 SAMUEL TAVARES		18114	10.503,32
OP - 07342 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18114	24.605,00
OP - 07354 VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS		18114	1.421,10
A TRANSPORTAR	17.024.778,58		5.698.135,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.024.778,58		5.698.135,90
OP - 07242 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18115	1.151,46
OP - 07343 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		18115	10.996,00
OP - 07357 APARECIDO GILBERTO REGO		18115	1.189,94
OP - 07243 SUEMIA DE FATIMA MOREIRA		18116	1.204,69
OP - 07268 INOVA COML E TRANSP RODOVIARIOS EIRELI		18116	153.836,82
OP - 07344 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18116	4.888,67
OP - 07358 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18116	119,00
OP - 07165 RODRIGO TONELOTTO		18117	6.945,82
OP - 07244 SUEMIA DE FATIMA MOREIRA		18117	153,21
OP - 07285 BIQ BENEFICIOS LTDA		18117	53.720,08
OP - 07345 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		18117	68.000,00
OP - 07359 ITALO GARRIDO BEANI		18117	21.452,47
OP - 07166 F&R TECNOLOGIA EIRELI		18118	550,00
OP - 07245 JOSE GERALDO REIS VIANA		18118	885,24
OP - 07288 BIQ BENEFICIOS LTDA		18118	558.393,47
OP - 07313 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18118	68.820,20
OP - 07346 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18118	18.800,00
OP - 07360 GILBERTO CORAZZA		18118	37.802,90
OP - 07167 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI		18119	2.132,00
OP - 07173 RODRIGO TONELOTTO		18119	558,21
OP - 07246 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18119	6.721,93
OP - 07293 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18119	331,90
OP - 07314 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18119	18.971,00
OP - 07347 LAR CASA BELA		18119	23.966,00
OP - 07361 FERNANDA SIANI		18119	3.780,29
OP - 07164 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		18120	224,40
OP - 07169 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI		18120	3.198,00
OP - 07221 WESLEY DIONE GRANJA		18120	8.833,30
OP - 07247 SANDRA DE SOUZA DIAS COSTA		18120	1.857,72
OP - 07296 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18120	113.400,07
OP - 07315 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18120	40.400,30
OP - 07348 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18120	49.206,00
OP - 07362 SILVIO ANTONIO SANCHES		18120	804,58
OP - 07170 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		18121	4.221,95
OP - 07172 RODRIGO TONELOTTO		18121	1.686,03
OP - 07223 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18121	11.295,50
OP - 07248 ADRIANA CRISTINA DA SILVA		18121	187,83
OP - 07263 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		18121	1.140,00
OP - 07301 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18121	19.351,50
OP - 07316 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18121	6.972,30
A TRANSPORTAR	17.024.778,58		7.026.286,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.024.778,58		7.026.286,68
OP - 07349 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18121	18.000,00
OP - 07363 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18121	4.711,21
OP - 07171 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		18122	1.914,99
OP - 07219 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18122	2.296,43
OP - 07249 FERNANDA SOARES		18122	3.805,24
OP - 07264 DAKFILM COMERCIAL LTDA		18122	34.434,00
OP - 07299 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18122	7.552,03
OP - 07309 BUD CRUZ EIRELI		18122	1.144,00
OP - 07317 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18122	7.259,00
OP - 07350 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18122	17.815,42
OP - 07366 RUBENS DE JESUS DOMINGUES		18122	16.388,52
OP - 07420 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18122	8.152,35
OP - 07218 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18123	1.793,15
OP - 07222 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		18123	2.874,30
OP - 07250 CLAUDINEIA GOMES DA SILVA ARAUJO		18123	2.257,37
OP - 07265 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18123	8.223,60
OP - 07304 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18123	1.260,97
OP - 07318 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18123	129.263,10
OP - 07351 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18123	15.000,00
OP - 07367 ROSELI DAS GRACAS SANCHES CAMPOS		18123	10.015,46
OP - 07378 AW SPORTS - EIRELI		18123	356.991,00
OP - 07421 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18123	7.080,00
OP - 07428 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		18123	795.385,77
OP - 07220 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		18124	298,98
OP - 07233 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		18124	472.443,04
OP - 07251 FLAVIO LUIZ DOS SANTOS		18124	2.385,26
OP - 07266 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18124	15.912,00
OP - 07319 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18124	29.179,50
OP - 07368 ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS		18124	4.861,83
OP - 07385 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		18124	21.616,79
OP - 07410 CS BRASIL FROTAS LTDA		18124	1.065,76
OP - 07230 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18125	23.072,82
OP - 07252 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA		18125	153,28
OP - 07267 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		18125	6.300,00
OP - 07270 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18125	759,98
OP - 07369 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18125	7.007,76
OP - 07253 TEREZINHA MARIA EVANGELISTA		18126	25.780,64
OP - 07269 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18126	379,99
OP - 07271 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		18126	117.547,62
OP - 07274 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18126	53.829,63
A TRANSPORTAR	17.024.778,58		9.262.499,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.024.778,58		9.262.499,47
OP - 07423 EDSON MARCOS BERTIN		18126	53,29
OP - 07254 PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA		18127	22.958,42
OP - 07273 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		18127	650,00
OP - 07278 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18127	49.206,09
OP - 07297 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		18127	4.387,00
OP - 07425 RONEY HERLEY MONTEIRO		18127	1,96
OP - 07255 ANDERSON MACIEL		18128	26.103,93
OP - 07275 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		18128	140,00
OP - 07279 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18128	62.988,68
OP - 07300 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18128	3.718,80
OP - 07427 FABRICIO AUGUSTO CAMARGO LEME		18128	0,70
OP - 07437 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18128	21.780,00
OP - 07256 LUCILA DOS SANTOS LEMES		18129	5.384,39
OP - 07276 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		18129	300,00
OP - 07281 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		18129	270,00
OP - 07303 C M PINGO AR CONDICIONADO		18129	5.214,00
OP - 07429 FERNANDA GONCALVES LOPES RIBEIRO		18129	5,80
OP - 07257 JOAO CANAVEZE FILHO		18130	604,52
OP - 07277 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18130	4.000,00
OP - 07282 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		18130	1.500,00
OP - 07305 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18130	14.118,16
OP - 07430 GETULIO BERNARDINO DOS SANTOS		18130	0,75
OP - 07258 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18131	5.982,16
OP - 07280 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		18131	13.900,00
OP - 07283 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		18131	45.999,93
OP - 07307 BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA		18131	5.580,00
OP - 07431 JESRAEL CUBAS GARCIA		18131	5,42
OP - 07259 CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA		18132	3.991,73
OP - 07284 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		18132	118,00
OP - 07286 BIQ BENEFICIOS LTDA		18132	37.503,60
OP - 07382 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18132	63.627,66
OP - 07432 PAULO CESAR PAULETTI		18132	3,06
OP - 07260 ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		18133	347,66
OP - 07287 BIQ BENEFICIOS LTDA		18133	30.507,78
OP - 07290 BIQ BENEFICIOS LTDA		18133	389.831,15
OP - 07402 VIVVER SISTEMAS LTDA		18133	71.137,24
OP - 07434 ARCELIA DA SILVA PIRES		18133	4,34
OP - 07261 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18134	356,49
OP - 07289 BIQ BENEFICIOS LTDA		18134	317.112,96
OP - 07292 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18134	475,56
A TRANSPORTAR	17.024.778,58		10.472.370,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.024.778,58		10.472.370,70
OP - 07408 CS BRASIL FROTAS LTDA		18134	9.591,84
OP - 07435 ARCELIA DA SILVA PIRES		18134	7,78
OP - 07291 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18135	801,35
OP - 07295 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18135	162.486,97
OP - 07411 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		18135	13.871,14
OP - 07436 ARCELIA DA SILVA PIRES		18135	14,12
OP - 07294 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18136	273.798,24
OP - 07298 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		18136	214,00
OP - 07302 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18137	6.344,10
OP - 07306 DROGAFONTE LTDA		18137	18.810,00
OP - 07497 CONGREG.DAS BENEDITINAS MISSIONARIAS TUT		18137	1.221.481,92
OP - 07310 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18138	1.374,48
OP - 07311 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		18138	215.688,00
OP - 07312 RODRIGO MARTINS TARELHO		18139	2.228,50
OP - 07379 SERVICE AR INST E MANUT DE AR CONDICIONA		18139	3.800,00
OP - 07380 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		18140	31.000,00
OP - 07387 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		18140	5.735,06
OP - 07381 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18141	32.300,74
OP - 07401 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18141	59.987,13
OP - 07383 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18142	30.357,60
OP - 07409 CS BRASIL FROTAS LTDA		18142	23.446,72
OP - 07386 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		18143	16.764,04
OP - 07412 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		18143	5.889,00
OP - 07403 PEDRINA MUSTAFA		18144	480,00
OP - 07405 SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE		18145	405,00
OP - 07406 SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE		18146	540,00
OP - 07413 THIAGO MEDEIROS DE SOUSA FEITEIRA 359788		18147	10.750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00867 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00867	621.212,75
OP - 00882 MARIA LUCIA PIRES FERREIRA		00882	2.853,74
OP - 00894 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00894	2.952,00
OP - 00875 PAULO CESAR PAULETTI		18125	192,70
OP - 00876 ARCELIA DA SILVA PIRES		18126	372,39
OP - 00869 EDSON MARCOS BERTIN		18127	801,41
OP - 00877 ARCELIA DA SILVA PIRES		18127	667,54
OP - 00870 RONEY HERLEY MONTEIRO		18128	130,81
OP - 00878 ARCELIA DA SILVA PIRES		18128	1.212,17
OP - 00871 FABRICIO AUGUSTO CAMARGO LEME		18129	45,56
A TRANSPORTAR	17.024.778,58		13.250.979,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.024.778,58		13.250.979,50
OP - 00872 FERNANDA GONCALVES LOPES RIBEIRO		18130	395,17
OP - 00873 GETULIO BERNARDINO DOS SANTOS		18131	47,97
OP - 00874 JESRAEL CUBAS GARCIA		18132	362,26
OP - 00884 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18146	1.012,48
OP - 00885 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18147	1.012,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 01016 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01016	12,98
OP - 01017 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01017	64,16
OP - 01018 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		01018	6.500,00
OP - 01019 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA		01019	29,59
OP - 01020 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		18124	513.847,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			94.757,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.275.930,47
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			400.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.964,04
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			241.430,48
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			5.060,38
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			220.870,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			244.734,24
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			297.197,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			436.569,18
TOTAL DO DIA	17.024.778,58		17.024.778,58
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	17.024.778,58		17.024.778,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.124.137,69		
RECEITA PATRIMONIAL	514.681,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.676,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.622,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	185,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.921,81		
	3.201,65		
CONSIGNACOES			
	210.318,47		
	302.206,59		
CREDORES DIVERSOS			
	4.744,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	63.913,25		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	23.567,75		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.155,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	144.919,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	478.934,82		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.976,84		
BCO BRASIL -FUNDEB	116.247,25		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	427.843,44		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	365.405,08		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	11.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.615.812,26		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.174.100,63		
A TRANSPORTAR	13.696.572,83		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.696.572,83		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	563.349,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07459 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		07459	600,00
OP - 07460 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		07460	600,00
OP - 07461 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		07461	600,00
OP - 07493 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		07493	9.000,00
OP - 07673 ERMINIO PAULINO		07673	43.774,03
OP - 07813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07813	894.795,32
OP - 07814 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07814	77.070,94
OP - 07815 HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)		07815	600,00
OP - 07816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07816	263.587,04
OP - 07817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07816	2.070,60
OP - 07818 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07816	271.608,81
OP - 07819 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07816	92.307,04
OP - 07820 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07816	49.927,59
OP - 07821 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07816	102.512,87
OP - 07822 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07816	3.823,80
OP - 07831 SEGUROS SURA S.A.		07831	11.000,00
OP - 07832 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		07832	527,75
OP - 07833 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		07833	88,78
OP - 07896 BANCO DO BRASIL S/A		07896	289.345,67
OP - 07982 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07982	1.617.843,04
OP - 07984 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07984	607.324,33
OP - 08004 CONSORCIO SOROCABA		08004	511.251,65
OP - 08033 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08033	1.202.001,92
OP - 08037 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08037	607.324,33
OP - 07439 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		18129	1.400,00
OP - 07440 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		18130	1.000,00
OP - 07455 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18133	460,00
OP - 07456 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18134	460,00
OP - 07457 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18135	220,00
OP - 07458 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18136	460,00
OP - 07472 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18136	565,45
OP - 07473 JOSIANE DE OLIVEIRA		18137	5.654,47
OP - 07474 GISELE UNTERKIRCHER RIBEIRO		18138	2.170,61
OP - 07498 MARGARIDA KOZUE K HASIMOTO		18138	724,43
OP - 07476 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18139	325,60
OP - 07499 SANDRO VIEIRA SACHI		18139	1.363,99
A TRANSPORTAR	14.259.922,23		6.674.390,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.259.922,23		6.674.390,06
OP - 07479 MARCOS ANTONIO MATHEUS		18140	4.006,67
OP - 07500 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18140	40,82
OP - 07482 EVANDRO HENRIQUE DA CUNHA		18141	393,12
OP - 07501 EDUARDO CARLOS BATISTA		18141	10.473,86
OP - 07484 IREMAR SERAFIM DE FRANCA		18142	646,05
OP - 07502 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18142	1.047,38
OP - 07485 CLAUDETE VIEIRA DE CAMARGO		18143	1.287,57
OP - 07503 SERGIO MIGUEL DA GUIA		18143	2.659,06
OP - 07486 DANLEY MENON		18144	4.280,51
OP - 07504 ROSANGELA APARECIDA BLANCO ARRUDA		18144	653,42
OP - 07667 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		18144	5.000,00
OP - 07487 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18145	5.631,22
OP - 07505 PAULO SERGIO CAETANO		18145	21.507,10
OP - 07488 PAULO TELES DE LIMA		18146	106,01
OP - 07507 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18146	1.847,22
OP - 07490 NAIR DIAS HONORIO		18147	3.817,57
OP - 07508 ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS		18147	6.804,48
OP - 07491 PETERSON MONARI-005397		18148	18.475,80
OP - 07510 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18148	1.791,08
OP - 07492 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18149	1.847,58
OP - 07511 JORGE JESUS MORAES DE MATTOS		18149	4.377,40
OP - 07494 RICARDO TADEU CARVALHO		18150	24.617,82
OP - 07512 NILSON ALVES DE QUEIROZ		18150	103,82
OP - 07495 MARCELO GREGOLIN		18151	2.603,54
OP - 07513 MARCIO DE JESUS BIGHI		18151	215,45
OP - 07496 MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA		18152	1.960,84
OP - 07514 JOAO FERREIRA DOMINGUES		18152	2.846,08
OP - 07515 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18153	284,60
OP - 07516 EDILSON DA ROSA		18154	146,93
OP - 07517 RUTH NOTARO		18155	4.728,11
OP - 07522 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		18156	568,26
OP - 07526 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18157	122,41
OP - 07529 JOAO RODRIGUES DE SOUZA		18158	519,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00890 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		00890	23.040,00
OP - 00892 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00892	194,30
OP - 00893 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00893	1.266,00
OP - 00897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00897	4.369,46
A TRANSPORTAR	14.259.922,23		6.838.670,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.259.922,23		6.838.670,81
OP - 00899 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00899	4.744,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			144.919,17
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.182.317,85
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.921,81
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			39.321,02
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			185,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			346.349,59
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			256.767,94
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.174.100,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			270.623,34
TOTAL DO DIA	14.259.922,23		14.259.922,23
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	14.259.922,23		14.259.922,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.857.738,92		
RECEITA PATRIMONIAL	275.098,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.294.669,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.218,58		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.301,76		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.734.758,49		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.818,39		
CONSIGNACOES			
	1.426,79		
CREDORES DIVERSOS			
	2.316,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	74.775,94		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	158.464,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.132.099,20		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.922,56		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	39.335,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.098.565,01		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	101.040,15		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	504.473,21		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	640,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	115.086,75		
A TRANSPORTAR	18.983.233,04		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.983.233,04		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	57.412,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03090 ELAINE RUIS DURAN			-32,65
OP - 05880 ANDRE MASCARENHAS-004465			-7,81
OP - 05881 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-1,23
OP - 05885 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA-004614			-19,33
OP - 06094 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA			-2,98
OP - 06098 FERNANDA FIGUEIRA LEAL			-12,30
OP - 06121 SABRINA MARTINEZ DIAS			-44,08
OP - 06145 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215			-5,00
OP - 06146 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223			-1,00
OP - 06155 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272			-5,04
OP - 06160 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005			-60,83
OP - 06185 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421			-3,45
OP - 06188 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439			-5,38
OP - 06193 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-35,30
OP - 06194 ELIANE APARECIDA NIELI			-23,85
OP - 06763 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-52,39
OP - 06905 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-1,20
OP - 06955 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-15,29
OP - 07116 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637			-115,61
OP - 07506 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		07506	2.051.750,60
OP - 07509 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		07509	491.804,36
OP - 07653 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07653	2.449,23
OP - 07654 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07654	1.868,85
OP - 07895 OLIVIA LUCIA DA SILVA		07895	640,00
OP - 07963 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07963	13.601,59
OP - 07964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07963	44.365,18
OP - 08046 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08046	84.721,77
OP - 08048 CONSORCIO SOROCABA		08048	30.364,98
OP - 07447 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		18131	200,00
OP - 07462 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18134	54,20
OP - 07463 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18135	54,20
OP - 07464 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18136	49,50
OP - 07465 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18137	53,25
OP - 07466 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18138	205,90
OP - 07467 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18139	27,10
OP - 07468 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18140	27,10
A TRANSPORTAR	19.040.645,94		2.721.793,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.040.645,94		2.721.793,09
OP - 07469 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18141	27,10
OP - 07470 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18142	27,10
OP - 07471 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18143	27,10
OP - 07834 BANCO BRADESCO S/A		18156	667,65
OP - 07835 RAFAEL TORRANO GOMES JUNIOR		18157	2.487,65
OP - 07836 CIDRINEIA ALMEIDA PINTO		18158	5.521,54
OP - 07851 ANANIAS SILVA LODO		18158	320,00
OP - 07838 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		18159	1.294,53
OP - 07852 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18159	320,00
OP - 07839 MARCELO GUIMARAES SERETTI		18160	5.652,80
OP - 07853 PEDRO PAULO DE MELO		18160	240,00
OP - 07840 CARLA ELEM ROCHA		18161	37.002,74
OP - 07841 LUIZ PAULO DAMASIO		18162	44.094,43
OP - 07842 JULIANA SEPULVEDA ZALLA OLIVEIRA		18163	32.674,78
OP - 07843 LUIZ CARLOS DE ALCANTARA		18164	1.294,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00898 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00898	795,63
OP - 00902 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00902	2.316,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01021 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01021	10.800,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			158.464,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.179.960,01
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			48.539,01
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17.301,76
BCO BRASIL -FUNDEB			4.620.876,62
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			155.269,09
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			299.034,77
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			220.869,98
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			472.642,32
TOTAL DO DIA	19.040.645,94		19.040.314,63
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		331,31
TOTAL GERAL	19.040.645,94		19.040.645,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.437.881,02		
RECEITA PATRIMONIAL	500.070,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.048.254,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.268,05		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	224.371,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.935,23		
	26.294,56		
CONSIGNACOES			
	2.838,15		
	13.515,01		
CREDORES DIVERSOS			
	2.713,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	129.359,15		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	311.053,82		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	449,69		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	48.557,37		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	322.656,44		
BCO CEF -IPVA	4.537.705,07		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	530.683,44		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.002.349,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07986 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		07986	88,78
A TRANSPORTAR	21.222.956,54		88,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.222.956,54		88,78
OP - 08009 CAROLINE ORLANDI		08009	360,91
OP - 08154 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08154	105.783,27
OP - 08218 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08218	196.262,47
OP - 08219 CONSORCIO SOROCABA		08219	244.990,86
OP - 07674 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		18145	750,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00912 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00912	2.713,50
OP - 00906 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18192	1.064,80
OP - 00907 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18193	534,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			311.053,82
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.359.963,45
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.935,23
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			86.318,91
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			224.371,56
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			15,29
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			316,02
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			394.635,94
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.048.254,87
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			5.372.903,54
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			426.771,94
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.439.198,33
TOTAL DO DIA	21.222.956,54		21.223.287,85
SALDO ANTERIOR	331,31		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	21.223.287,85		21.223.287,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.354.811,22		
RECEITA PATRIMONIAL	534.876,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	218.360,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.821,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.892,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.058,21		
CONSIGNACOES			
	4.725,11		
	22.500,54		
CREDORES DIVERSOS			
	1.731,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	61.371,16		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	25.630,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	252.926,52		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	433.185,65		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.937,97		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.330,52		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	197.766,82		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	12.413,31		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	531.098,17		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.131,28		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5.174,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	614.635,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06490 ALESSANDRA CIRILO NUNES			-2,03
A TRANSPORTAR	6.439.379,21		-2,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.439.379,21		-2,03
OP - 06491 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-0,70
OP - 06493 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-13,66
OP - 07958 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07958	1.330,31
OP - 07959 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		07959	1.178,00
OP - 08127 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08127	453,60
OP - 08139 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08139	95,91
OP - 08140 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08140	95,91
OP - 08150 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		08150	397.017,30
OP - 08151 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		08151	25.177,20
OP - 08152 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		08152	1.330,52
OP - 08153 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		08153	3.283,20
OP - 08278 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08278	230.724,86
OP - 08279 CONSORCIO SOROCABA		08279	411.136,34
OP - 07823 EDGAR LUIZ DE SOUZA JUNIOR-006064		18177	750,00
OP - 07824 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		18178	700,00
OP - 07825 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		18179	700,00
OP - 07828 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317		18180	750,00
OP - 07965 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		18180	519,93
OP - 07830 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		18181	1.200,00
OP - 07966 MILENE SOUZA CAVALCANTI		18181	338,19
OP - 07967 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		18182	2.320,28
OP - 07968 EUDES LOPES DE LIMA		18183	17.189,08
OP - 07969 ANGELICA LACERDA CARDOSO		18184	2.232,62
OP - 07970 CLAUDIA LUCIA RIBAS		18185	966,65
OP - 07971 LUIZ FERNANDO HARTOG POMBO		18186	2.147,60
OP - 07972 LUIZ CESAR TOLEDO		18187	2.123,69
OP - 07973 LAURA BARBOSA DE ALMEIDA		18188	4.210,22
OP - 07974 DELCIO CAETANO DE SOUZA		18189	202,41
OP - 07975 ELIANE CRISTINA DE CARVALHO VERUSSA		18190	2.077,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00914 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		00914	1.648,26
OP - 00923 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00923	1.731,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01030 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01030	5.174,40
OP - 01033 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		01033	670,08
OP - 01034 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		01034	6.283,00
A TRANSPORTAR	6.439.379,21		1.125.741,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.439.379,21		1.125.741,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.111,35
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			252.926,52
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.229.951,94
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			111.415,48
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			105.892,67
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			452.802,03
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			218.360,67
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			373.901,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			612.724,28
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			955.645,63
TOTAL DO DIA	6.439.379,21		6.447.474,17
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.094,96
TOTAL GERAL	6.439.379,21		6.439.379,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.898.452,27		
RECEITA PATRIMONIAL	356.191,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.416.293,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.080,68		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-30.577,27		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.560.518,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.993,07		
CONSIGNACOES			
	753.119,40		
	929.077,44		
CREDORES DIVERSOS			
	783,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	40.592,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	2,85		
BCO BRASIL -FPM	694.852,88		
BCO BRASIL -IPVA	63.459,28		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	456,33		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.883.821,99		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	372.031,23		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.079.808,96		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	309.707,01		
A TRANSPORTAR	44.910.627,98		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.910.627,98		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	303.463,03		
BCO BRASIL -FUMTRAN	666.042,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	228.819,98		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	185.370,40		
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO	20.795,41		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	35.927,39		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	35.222,62		
BCO BRASIL -MULTAS	825.590,13		
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE	800,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	883.983,39		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.378.193,74		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.869.774,94		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	327.409,74		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.621.724,95		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	4.823.477,77		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	25.544,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.643.946,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.720.145,67		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.503.280,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06433 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-3,50
OP - 06435 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-5,88
OP - 06437 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-524,39
OP - 06440 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-10,00
OP - 06441 ANTONIO DE DEUS			-1,80
OP - 06444 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-400,00
OP - 06474 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-8,70
OP - 06476 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-550,64
OP - 06477 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-0,15
OP - 06478 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-1,72
OP - 06479 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-600,00
OP - 06483 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-10,09
OP - 06485 THAIS BRAGATTO ARTEN			-6,10
OP - 06496 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-13,68
OP - 06503 ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA			-1.000,00
OP - 06504 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-50,00
OP - 06505 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-292,04
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		-3.478,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		-3.478,69
OP - 06508 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-2,71
OP - 06509 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA			-1,03
OP - 06516 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-194,64
OP - 06518 ELAINE ORTIZ SOUZA			-17,30
OP - 06522 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-8,81
OP - 06528 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-200,00
OP - 06529 JULIO CESAR QUIRINO			-57,42
OP - 06532 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-181,34
OP - 06534 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-1,66
OP - 06536 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-48,96
OP - 06539 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-45,65
OP - 06544 MARIA LAUDECY DA SILVA			-1.000,00
OP - 06545 MARIO APARECIDO DE LIMA			-3,24
OP - 06549 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-28,61
OP - 06554 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-0,76
OP - 06555 SIDNEY NUNES DE MOURA			-356,50
OP - 06559 TATIANA ARRUDA TURINI			-67,93
OP - 06561 VINICIUS DOS SANTOS MELO			-21,62
OP - 06615 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-18,60
OP - 06616 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-7,20
OP - 06617 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-5,40
OP - 06622 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-1,00
OP - 06624 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-20,00
OP - 06625 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-215,54
OP - 06626 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-141,00
OP - 06639 GRAZIELA ESTAREGUE			-290,00
OP - 06651 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-9,01
OP - 06655 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-51,45
OP - 06656 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-4,10
OP - 06660 SANDRO IVO DE MEIRA			-600,00
OP - 07070 AURI ROGERIO PINTO			-2,00
OP - 06967 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06967	306.831,34
OP - 06968 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06967	201.708,85
OP - 06969 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06967	276.756,63
OP - 06970 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06967	335.132,90
OP - 06971 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06967	6.673,80
OP - 06972 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06967	17.874,36
OP - 07911 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		07911	28.336,81
OP - 08040 DAGMARA MORAES EBERLE		08040	800,00
OP - 08041 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08041	156,80
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		1.167.189,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		1.167.189,32
OP - 08145 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		08145	62.355,10
OP - 08167 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		08167	103,48
OP - 08169 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		08169	1.036,52
OP - 08281 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08281	1.037.794,62
OP - 08285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08285	531,82
OP - 08345 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08345	1.545.052,30
OP - 08346 CONSORCIO SOROCABA		08346	212.670,48
OP - 08516 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08516	8.685,64
OP - 08517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08517	2,85
OP - 08524 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08524	507.898,98
OP - 08528 CONSORCIO SOROCABA		08528	542.897,40
OP - 07915 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		11816	2.625,00
OP - 07916 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		11817	2.625,00
OP - 07920 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		11818	4.515,27
OP - 07923 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		11819	4.895,00
OP - 07879 N.S.KARYDI EIRELI		18165	21.043,80
OP - 07855 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		18166	1.263,55
OP - 07880 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		18166	38.677,38
OP - 07856 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		18167	1.895,27
OP - 07881 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		18167	764.400,00
OP - 07907 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18167	17.690,00
OP - 07857 BIQ BENEFICIOS LTDA		18168	121.481,04
OP - 07882 RARIZ CULTURAL EIRELI		18168	10.594,26
OP - 07909 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18168	35.927,39
OP - 07858 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		18169	67,52
OP - 07869 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18169	1.408.232,29
OP - 07883 RARIZ CULTURAL EIRELI		18169	5.982,48
OP - 07860 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		18170	900,00
OP - 07885 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		18170	39.529,57
OP - 07892 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18170	6.885,81
OP - 07861 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		18171	6.300,00
OP - 07877 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		18171	53.207,60
OP - 07919 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18171	23.093,40
OP - 07859 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18172	4.500,00
OP - 07862 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		18172	690,00
OP - 07890 INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS		18172	4.767,75
OP - 07927 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		18172	3.400,00
OP - 07863 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		18173	429.286,82
OP - 07864 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		18173	7.185,30
OP - 07891 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18173	33.162,09
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		8.141.042,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		8.141.042,10
OP - 07866 CERRADO VIAGENS EIRELI		18174	9.660,12
OP - 07889 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18174	16.583,33
OP - 07893 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18174	207,38
OP - 07867 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		18175	1.639,00
OP - 07894 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18175	2.281,81
OP - 07868 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18176	22.272,73
OP - 07912 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		18176	3.334,20
OP - 07873 FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI		18177	40.047,71
OP - 07917 ROSENIR DEZOTTI		18177	3.800,00
OP - 07874 ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		18178	5.751,52
OP - 07921 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18178	2.100,00
OP - 07930 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234		18178	1.000,00
OP - 07875 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		18179	994,39
OP - 07937 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18179	83.190,00
OP - 07876 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18180	1.254,96
OP - 07939 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		18180	95.680,00
OP - 07878 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		18181	3.122,00
OP - 07944 CRECHE DEUS MENINO		18181	126.772,10
OP - 07884 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		18182	22.093,51
OP - 07945 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		18182	56.062,50
OP - 08038 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18182	66,33
OP - 07886 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		18183	8.409,15
OP - 07946 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		18183	7.020,00
OP - 07987 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18183	5.728,00
OP - 07887 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		18184	12.325,00
OP - 07947 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18184	64.285,00
OP - 07988 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18184	6.876,33
OP - 07989 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		18184	3.475,00
OP - 07888 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		18185	7.000,00
OP - 07948 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18185	36.627,50
OP - 07990 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		18185	2.780,00
OP - 08007 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18185	309.707,01
OP - 08017 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18185	2.380.718,28
OP - 07908 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18186	41.259,00
OP - 07949 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		18186	132.795,00
OP - 07991 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18186	1.358.783,24
OP - 08008 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18186	50.612,49
OP - 08024 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		18186	1.212.744,29
OP - 07910 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18187	84.272,61
OP - 07950 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		18187	76.050,00
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		14.440.423,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		14.440.423,59
OP - 07992 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18187	956.063,54
OP - 08013 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18187	29.662,22
OP - 08018 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		18187	74.349,55
OP - 08027 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		18187	25.426,20
OP - 07913 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		18188	6.000,00
OP - 07951 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		18188	68.941,50
OP - 07993 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18188	234.283,51
OP - 08014 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18188	44.435,69
OP - 08019 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18188	39.980,23
OP - 08032 RARIZ CULTURAL EIRELI		18188	6.449,70
OP - 08035 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18188	110.430,85
OP - 07918 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18189	2.020,00
OP - 07952 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18189	71.390,00
OP - 07994 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18189	259.135,51
OP - 08015 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18189	33.889,91
OP - 08026 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		18189	338.378,34
OP - 08030 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		18189	5.544,00
OP - 07922 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18190	2.100,00
OP - 07953 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18190	71.390,00
OP - 07995 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18190	1.359.190,98
OP - 08016 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18190	35.795,29
OP - 08036 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18190	10.609,48
OP - 07924 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		18191	9.500,00
OP - 07954 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18191	69.620,00
OP - 07996 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18191	956.350,40
OP - 08029 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		18191	6.971,70
OP - 08043 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		18191	8.062,50
OP - 07925 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		18192	9.500,00
OP - 07955 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18192	67.850,00
OP - 07997 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18192	184.990,78
OP - 08042 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		18192	11.165,00
OP - 08044 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18192	900,00
OP - 07926 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		18193	10.000,00
OP - 07956 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18193	71.980,00
OP - 07998 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18193	308.576,27
OP - 08045 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18193	39,50
OP - 08051 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18193	48.000,00
OP - 07957 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		18194	85.550,00
OP - 07999 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18194	1.358.783,24
OP - 08047 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18194	26.423,10
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		21.460.152,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		21.460.152,58
OP - 08052 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18194	79.742,35
OP - 08064 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		18194	12.688,80
OP - 07960 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18195	69.030,00
OP - 08000 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18195	234.283,51
OP - 08053 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		18195	16.698,00
OP - 08055 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		18195	138.828,50
OP - 08066 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18195	17.867,00
OP - 07961 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18196	58.410,00
OP - 08001 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18196	956.063,54
OP - 08054 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		18196	311.767,54
OP - 08057 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18196	1.378.193,74
OP - 08067 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18196	57.330,00
OP - 07962 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18197	93.865,00
OP - 08002 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18197	259.135,51
OP - 08056 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18197	4.769.059,28
OP - 08068 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18197	17.147,60
OP - 08003 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18198	320,00
OP - 08069 LAR CASA BELA		18198	27.200,00
OP - 08095 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		18198	24.210,00
OP - 08005 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18199	43.838,20
OP - 08070 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18199	27.961,60
OP - 08096 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		18199	17.000,00
OP - 08103 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		18199	5.000,00
OP - 08006 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18200	1.262.823,89
OP - 08071 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		18200	23.249,20
OP - 08098 ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITA		18200	7.497,00
OP - 08105 LAR CASA BELA		18200	5.900,00
OP - 08010 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		18201	147.428,40
OP - 08073 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18201	82.535,42
OP - 08099 PORTAL LTDA		18201	2.557,80
OP - 08107 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18201	3.936,01
OP - 08011 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18202	37.240,60
OP - 08074 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18202	21.240,41
OP - 08100 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18202	1.166,62
OP - 08108 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18202	11.204,00
OP - 08012 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		18203	56.287,38
OP - 08075 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18203	52.546,22
OP - 08109 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18203	4.400,00
OP - 08020 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18204	12.000,00
OP - 08077 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18204	3.265,99
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		31.811.071,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		31.811.071,69
OP - 08110 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18204	6.705,92
OP - 08021 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		18205	21.560,00
OP - 08078 ZEUS COMERCIAL EIRELI		18205	3.984,00
OP - 08111 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18205	6.000,00
OP - 08022 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		18206	12.378,10
OP - 08079 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		18206	42.433,99
OP - 08112 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18206	24.085,80
OP - 08134 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18206	65.242,20
OP - 08023 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		18207	2.880,00
OP - 08080 RODRIGO TONELOTTO		18207	660,00
OP - 08113 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18207	4.133,45
OP - 08136 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18207	64.837,04
OP - 08025 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		18208	460.188,33
OP - 08114 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18208	5.000,00
OP - 08137 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		18208	68.190,68
OP - 08157 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18208	48.000,00
OP - 08028 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		18209	8.612,10
OP - 08115 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18209	5.000,00
OP - 08156 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18209	46.165,99
OP - 08031 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		18210	4.433,93
OP - 08116 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18210	4.750,00
OP - 08155 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18210	20.000,00
OP - 08034 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18211	500.654,60
OP - 08117 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		18211	7.900,00
OP - 08039 ANANIAS SILVA LODO		18212	400,00
OP - 08118 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18212	41.888,12
OP - 08049 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18213	44.591,40
OP - 08119 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18213	41.967,10
OP - 08050 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		18214	8.983,38
OP - 08120 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18214	2.500,00
OP - 08122 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18215	5.000,00
OP - 08220 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		18216	27.114,50
OP - 08221 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18217	54.418,49
OP - 08222 CARLOS EDUARDO MESSIAS		18217	144,74
OP - 08223 CAROLINE SILVA DOS SANTOS		18218	964,69
OP - 08224 DEISE ADRIANA PEREIRA		18219	11,97
OP - 08225 ISAEL MARTINS DOS SANTOS		18220	23,90
OP - 08226 KAREN VASQUES ALVES		18221	86,66
OP - 08269 BEAR ENGENHARIA EIRELI		18221	89.061,99
OP - 08227 MAYKE ABRAMOVIZ		18222	83,13
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		33.562.107,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		33.562.107,89
OP - 08228 MESSIAS VIEIRA MENDES		18223	3,53
OP - 08229 TERESA DE FATIMA PAES OLIVEIRA		18224	7,58
OP - 08557 VSA ENGENHARIA LTDA		18241	62.871,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00787 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00787	179.722,62
OP - 00790 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00790	248.352,45
OP - 00886 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00886	1.244.701,55
OP - 00900 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00900	16.649,19
OP - 00901 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00901	17.258,37
OP - 00903 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00903	146.944,53
OP - 00905 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		00905	390,00
OP - 00913 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00913	326.626,74
OP - 00925 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00925	783,00
OP - 00887 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18153	2.883.875,00
OP - 00888 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		18154	29.250,00
OP - 00895 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18160	69.252,76
OP - 00896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18161	59.969,92
OP - 00915 CARLOS EDUARDO MESSIAS		18215	1.640,00
OP - 00916 DEISE ADRIANA PEREIRA		18216	602,30
OP - 00917 ISAEL MARTINS DOS SANTOS		18217	322,77
OP - 00918 KAREN VASQUES ALVES		18218	1.162,57
OP - 00919 MAYKE ABRAMOVIZ		18219	522,34
OP - 00920 MESSIAS VIEIRA MENDES		18220	262,55
OP - 00921 TERESA DE FATIMA PAES OLIVEIRA		18221	95,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 01024 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		18173	33.554,67
OP - 01022 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18174	590.765,33
OP - 01023 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		18175	4.351,27
OP - 01025 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		18176	268.909,19
OP - 01026 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		18190	40.279,89
OP - 01027 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		18191	1.885,71
OP - 01028 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		18191	8.005,00
OP - 01029 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18200	3.284,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			285,96
A TRANSPORTAR	67.016.589,44		39.804.696,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.016.589,44		39.804.696,52
BCO BRASIL -FPM			694.852,88
BCO BRASIL -IPVA			659.576,10
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.153.719,14
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			372.031,23
BCO BRASIL -ISS STN			38.048,13
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.465.094,56
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			1.320.248,46
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.741.247,52
BCO BRASIL -FUMTRAN			478.413,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			119.798,74
BCO BRASIL -MULTAS			28.788,83
BCO BRASIL -FUNDEB			293.451,67
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.002,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			343.613,10
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			229.443,45
BCO CEF -IPVA			4.887.359,77
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			38.884,50
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			34.880,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.720.146,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			585.210,93
TOTAL DO DIA	67.016.589,44		67.009.509,27
SALDO ANTERIOR	-8.094,96		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.014,79
TOTAL GERAL	67.008.494,48		67.008.494,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.796.742,89		
RECEITA PATRIMONIAL	888.003,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.204,30		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.610,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.785,67		
	932,59		
CONSIGNACOES			
	85.327,98		
	90.134,33		
CREDORES DIVERSOS			
	742,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	59.380,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	336.788,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	698.284,01		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.638.807,07		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	13.202,47		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	119.842,98		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.656,72		
BCO BRASIL -FUNDEB	30.234,66		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	558,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.576.475,71		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	720.183,32		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	126.169,70		
A TRANSPORTAR	11.846.068,25		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.846.068,25		0,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	65.353,01		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	884.412,54		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	148.384,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06494 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-134,19
OP - 06543 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-2,79
OP - 06605 ANGELA DOS SANTOS COSTA			-450,00
OP - 06642 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-428,41
OP - 07929 SUELY APARECIDA DOS SANTOS		07929	700,00
OP - 08141 GISELE BETE DOS SANTOS		08141	95,91
OP - 08142 TERESINHA DE JESUS CORREA		08142	95,91
OP - 08143 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08143	5,60
OP - 08144 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		08144	319,70
OP - 08179 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA		08179	250,00
OP - 08230 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		08230	540,00
OP - 08258 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08258	217.361,88
OP - 08259 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08259	4.656,72
OP - 08260 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08260	133.447,14
OP - 08261 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08261	80.608,39
OP - 08262 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08262	201.651,11
OP - 08263 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08263	9.861,38
OP - 08264 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08264	4.428,23
OP - 08265 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08265	41.133,08
OP - 08266 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08266	558,80
OP - 08267 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08267	3.604,92
OP - 08268 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08268	2.347.198,25
OP - 08270 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08270	95,91
OP - 08286 BARBARA ELIZE BRAZ		08286	600,00
OP - 08314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		08314	73.633,91
OP - 08315 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		08315	734,71
OP - 08424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08424	110.968,41
OP - 08425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08424	690,20
OP - 08426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08424	42.920,70
OP - 08427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08424	5.029,13
OP - 08428 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08424	12.929,79
OP - 08429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08424	29.702,84
OP - 08518 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08518	13.202,47
OP - 08537 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08537	209.766,83
A TRANSPORTAR	12.944.218,65		3.545.776,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.944.218,65		3.545.776,53
OP - 08539 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08539	170.337,53
OP - 08540 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		08540	286.818,20
OP - 08666 CONSORCIO SOROCABA		08666	349.197,35
OP - 08187 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		18213	1.000,00
OP - 08257 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18220	3.500.000,00
OP - 08280 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		18222	5.000,00
OP - 08313 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		18226	61.748,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00924 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00924	1.084,80
OP - 00928 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00928	742,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3,35
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			698.284,01
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.611.415,60
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.785,67
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.343,90
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.610,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			711.147,12
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			520.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			216.771,71
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			896.757,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			317.382,41
TOTAL DO DIA	12.944.218,65		12.943.206,61
SALDO ANTERIOR	-1.014,79		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-2,75
TOTAL GERAL	12.943.203,86		12.943.203,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.728.172,51		
RECEITA PATRIMONIAL	718.272,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.483.747,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.039,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.853,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.882.448,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.023,04		
	3.600,86		
CONSIGNACOES			
	3.151,96		
	28.581,79		
CREDORES DIVERSOS			
	4.666,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	57.635,89		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.178.283,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	351.710,31		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	22.711,39		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.487,60		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	38.358,21		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	7.188,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	343,39		
A TRANSPORTAR	25.972.379,09		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.972.379,09		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	418.781,72		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	532.536,79		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	782.330,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07433 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		07433	1.000,00
OP - 08271 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		08271	810,22
OP - 08272 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08272	27,10
OP - 08275 DEVANIR TREVISAN DA SILVA		08275	520,00
OP - 08475 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		08475	36.402,68
OP - 08477 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		08477	7.188,00
OP - 08514 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08514	263,39
OP - 08515 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08515	80,00
OP - 08636 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08636	22.711,39
OP - 08692 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08692	126.889,91
OP - 08818 CONSORCIO SOROCABA		08818	339.438,22
OP - 08823 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		08823	97.942,41
OP - 08158 ANNA LIGIA PEREIRA DA SILVA		18212	942,46
OP - 08159 SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA		18213	7.235,72
OP - 08160 MILENE SOUZA CAVALCANTI		18214	894,52
OP - 08161 TIAGO TEZOLI		18215	428,87
OP - 08162 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18216	332,76
OP - 08163 DIEGO FELIX DE MEDEIROS DA SILVA		18217	3.326,22
OP - 08164 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18218	375,81
OP - 08165 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18219	375,76
OP - 08166 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18220	750,02
OP - 08168 MARIA STELA MUNIZ MOREIRA		18221	6.098,23
OP - 08170 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18222	1.220,71
OP - 08171 RILDO DONIZETTI DOS SANTOS		18223	4.528,86
OP - 08172 SOLANGE VIEIRA LOPES		18224	4.341,85
OP - 08174 VINICIUS MARTINS CIRILO		18225	355,26
OP - 08175 BENEDITO PEDROZO		18226	633,26
OP - 08177 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18227	1.352,05
OP - 08178 MARIA FOGACA DE MELLO SILVA		18228	13.520,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00926 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00926	131,70
OP - 00927 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00927	176,40
A TRANSPORTAR	27.706.027,82		680.294,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.706.027,82		680.294,26
OP - 00932 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00932	4.666,50
OP - 00933 SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA		00933	20.700,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			0,60
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.178.283,31
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.719.207,75
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			2.271.139,40
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.023,04
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			268.259,59
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			74.634,96
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			26.853,16
BCO BRASIL -FUNDEB			4.532.105,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			595.927,46
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			231.129,57
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			520.189,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			581.614,15
TOTAL DO DIA	27.706.027,82		27.706.028,42
SALDO ANTERIOR	-2,75		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-3,35
TOTAL GERAL	27.706.025,07		27.706.025,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.637.377,74		
RECEITA PATRIMONIAL	736.586,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.835,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.242,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.158,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.025,59		
CONSIGNACOES			
	3.851,11		
CREDORES DIVERSOS			
	2.296,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	283,11		
BCO BRASIL -IPVA	87.309,46		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	119.619,66		
BCO BRASIL -ISS STN	38.090,16		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	44.260.518,21		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.323,58		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	74.662,65		
BCO BRASIL -APREDECNEAS	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	44.835,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	646.119,80		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	616.662,13		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	91.359,71		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08273 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		08273	1.500,00
A TRANSPORTAR	50.480.157,28		1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.480.157,28		1.500,00
OP - 08312 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		08312	1.000,00
OP - 08332 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08332	126.967,70
OP - 08333 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08333	2.132.050,51
OP - 08792 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08792	18.812,20
OP - 08793 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08792	2.209,68
OP - 08794 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08792	73.983,72
OP - 08795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08792	1.291,58
OP - 08867 CONSORCIO SOROCABA		08867	116.662,13
OP - 08868 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		08868	500.000,00
OP - 08283 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		18224	1.000,00
OP - 08564 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		18242	3.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00944 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00944	2.296,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			119.619,66
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.152.199,72
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			69.691,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.158,41
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			637.507,50
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			89.670,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			584.947,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			616.657,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			43.216.932,14
TOTAL DO DIA	50.480.157,28		50.480.157,28
SALDO ANTERIOR	-3,35		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-3,35
TOTAL GERAL	50.480.153,93		50.480.153,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.379.917,12		
RECEITA PATRIMONIAL	1.127.881,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.244,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.906,09		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	936.930,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.419,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.607,72		
CONSIGNACOES			
	16.308,26		
	90.837,71		
CREDORES DIVERSOS			
	472,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	20.700,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	46.963,93		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.209,68		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.912,46		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.733.084,67		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	69.717,25		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	57.506,17		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	23.247,44		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.291,58		
A TRANSPORTAR	11.759.157,90		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.759.157,90		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	97.214,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	73.983,72		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	102.432,72		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.093.921,17		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	56.330,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.519.725,00		
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA	0,53		
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	1.065,55		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.555.680,44		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.711,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03222 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341			-78,32
OP - 05213 JULIANA GOMES DA SILVA-003913			-0,70
OP - 06367 TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424			-0,90
OP - 06488 JULIANA ONO			-0,03
OP - 06568 ANA PAULA BORCHI DE MELLO			-3,93
OP - 06569 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-105,86
OP - 06575 ERICSON TADEU SENNO			-0,20
OP - 06582 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-0,19
OP - 06683 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-432,00
OP - 07667 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-27,00
OP - 08446 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		08446	5.208,00
OP - 08447 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		08447	4.873,00
OP - 08448 ASSOCIACAO BOM PASTOR		08448	20.304,55
OP - 08449 ASSOCIACAO BOM PASTOR		08449	16.558,99
OP - 08520 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		08520	10.561,63
OP - 08521 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		08521	10.000,00
OP - 08796 ASSOCIACAO BOM PASTOR		08796	11.332,00
OP - 08929 ANITA RIBEIRO MASCHETO		08929	1.288,87
OP - 09045 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09045	225.251,95
OP - 09046 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09046	1.355.585,90
OP - 09051 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09051	104.720,24
OP - 09054 CONSORCIO SOROCABA		09054	602.062,31
OP - 09055 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		09055	375.028,51
OP - 08180 DALZENI DE OLIVEIRA CHAVES		18214	54.627,20
OP - 08181 MARIA ROMANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		18215	52.893,10
OP - 08182 CLAUDIA DE OLIVEIRA SUPRIANO		18216	49.199,04
OP - 08183 ANDREIA REGINA DOS SANTOS		18217	38.147,22
A TRANSPORTAR	19.262.222,40		2.936.993,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.262.222,40		2.936.993,38
OP - 08184 MARIA CRISTINA DA SILVA DIAS DA CRUZ		18218	60.587,87
OP - 08185 SONIA MARIA ALVES LIMA		18219	61.245,22
OP - 08186 SOLANGE APARECIDA PADILHA GUERRA SCUDELE		18220	42.883,41
OP - 08188 SIRENE MOREIRA DA SILVA		18221	42.978,64
OP - 08189 MARCIA ANITA LAZARO DA SILVA		18222	59.699,08
OP - 08190 KAROLINE KOVACIC FRIDERICHS		18223	47.824,76
OP - 08282 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		18223	1.000,00
OP - 08191 JOSIEL PEREIRA DE SOUSA		18224	93.669,00
OP - 08192 CLEONICE MARIA DA SILVA		18225	38.863,95
OP - 08193 MARA REGINA CORREA DA SILVA		18226	65.004,59
OP - 08194 MARIA ISABEL RODRIGUES AMANTINO		18227	78.954,75
OP - 08195 VALDIR APARECIDO PAIVA		18228	45.517,58
OP - 08387 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18228	14.534,91
OP - 08196 ELIENE MACHADO DE SOUSA SANTOS		18229	44.756,91
OP - 08389 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18229	8.994,72
OP - 08197 JOSSENIR AFONSO GAYA		18230	74.826,46
OP - 08390 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18230	6.745,79
OP - 08198 REGINA ARO		18231	45.184,41
OP - 08391 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18231	8.994,72
OP - 08199 ADEILTON GOMES DA SILVA		18232	192.070,09
OP - 08392 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18232	71.900,90
OP - 08454 FABRICIO CESAR MENA-004358		18232	600,00
OP - 08200 RODNEIA FERNANDA FERRAZ		18233	291.571,71
OP - 08393 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18233	8.811,74
OP - 08450 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18233	8.135,00
OP - 08201 MARIA DO CARMO SANTOS CRUZ FERREIRA		18234	56.275,34
OP - 08395 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18234	10.100,97
OP - 08430 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18234	18.000,00
OP - 08451 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18234	6.294,00
OP - 08202 ARLENE VALERIANO DA SILVA LOPES		18235	51.759,89
OP - 08396 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18235	34.886,81
OP - 08431 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18235	20.000,00
OP - 08452 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18235	8.818,44
OP - 08455 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18235	10.483,29
OP - 08203 VALDOMIRA FERREIRA DA SILVA		18236	55.842,65
OP - 08397 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18236	23.249,89
OP - 08432 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		18236	1.402,00
OP - 08439 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18236	3.315,00
OP - 08456 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18236	8.636,00
OP - 08204 JULIO CESAR DE SOUZA MOREIRA		18237	137.765,09
A TRANSPORTAR	19.262.222,40		4.799.178,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.262.222,40		4.799.178,96
OP - 08399 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18237	5.881,48
OP - 08433 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		18237	1.869,00
OP - 08440 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18237	2.850,00
OP - 08457 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18237	28.686,00
OP - 08205 MARIA LAUDICE DE CAMPOS		18238	68.603,78
OP - 08400 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18238	48.887,02
OP - 08434 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18238	1.869,00
OP - 08441 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18238	3.810,00
OP - 08458 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18238	9.562,00
OP - 08206 ANA PAULA LIMA		18239	82.287,96
OP - 08401 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18239	10.892,61
OP - 08435 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18239	6.398,00
OP - 08443 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18239	17.140,00
OP - 08459 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18239	3.494,43
OP - 08207 MARIZA KARLENE ALVES FEITOSA		18240	46.635,19
OP - 08402 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18240	22.121,33
OP - 08436 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18240	25.346,00
OP - 08444 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18240	24.145,00
OP - 08208 MARIA LUZINETE ALVES DOS SANTOS		18241	52.791,67
OP - 08404 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18241	12.654,67
OP - 08437 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18241	5.184,00
OP - 08445 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18241	5.070,00
OP - 08209 MARISA CRISTINA MATIAS DOS REIS		18242	65.409,15
OP - 08405 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		18242	18.791,44
OP - 08210 LUCINEIA DE OLIVEIRA GOMES		18243	52.870,13
OP - 08575 EDILENE DE FATIMA FELICIO		18243	38.133,62
OP - 08211 HERME JOSE DE OLIVEIRA		18244	104.231,45
OP - 08576 EDNA APARECIDA PARIGINI		18244	63.354,81
OP - 08212 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA		18245	48.576,34
OP - 08577 ELCI APARECIDA DANIEL MARCELINO		18245	54.493,03
OP - 08213 ROSELI ROCHA		18246	60.395,34
OP - 08578 ELENICE ARAUJO DE MORAIS		18246	46.157,87
OP - 08214 PAULINO PEREIRA		18247	43.666,60
OP - 08579 ELIANE PEREIRA DE BARROS		18247	38.995,21
OP - 08215 MAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA		18248	48.476,66
OP - 08580 ELISETE LOURENCO DE ALMEIDA OLIVEIRA		18248	50.921,75
OP - 08216 LOURDES DONIZETI DOS SANTOS DA SILVA		18249	54.466,91
OP - 08581 ELIZABETE FERREIRA CARDOSO		18249	56.014,54
OP - 08217 DANIEL MARTINS DE SOUZA		18250	73.675,29
OP - 08582 ELISABETE FERREIRA FONSECA		18250	59.883,72
A TRANSPORTAR	19.262.222,40		6.263.871,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.262.222,40		6.263.871,96
OP - 08583 ELIZETE DE FATIMA RIBEIRO DA CRUZ		18251	57.056,87
OP - 08584 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		18252	70.215,99
OP - 08585 SHEILA BELINO DOS SANTOS		18253	68.705,35
OP - 08586 ELISETE APARECIDA GONCALVES		18254	41.655,40
OP - 08587 EVANILDE NEVES FORTES OLIVEIRA		18255	37.566,22
OP - 08588 HELENICE THAME LORENA PLACENCIO		18256	40.575,04
OP - 08589 IRANI RITA DOS SANTOS SOUZA		18257	38.882,95
OP - 08705 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18257	1.112,83
OP - 08590 JANDIRA DE PONTES MACIEL		18258	38.617,26
OP - 08708 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18258	5.184,00
OP - 08709 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		18258	9.444,91
OP - 08591 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		18259	54.431,93
OP - 08701 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18259	5.703,00
OP - 08710 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		18259	1.962,00
OP - 08592 ZILDA SILVEIRA DE MELLO MEIRA		18260	59.765,97
OP - 08706 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18260	35.868,00
OP - 08593 LUCIANE APARECIDA GONCALVES DE CAMARGO C		18261	79.294,95
OP - 08594 JOSEANA RAQUEL TUNUCHI DE CAMPOS		18262	55.642,95
OP - 08595 SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA		18263	38.258,89
OP - 08797 ALEXANDRE JORGE DE CARVALHO		18263	714,29
OP - 08596 JOICE CAMILA ROCHA MUNIZ		18264	74.700,55
OP - 08798 CATIA DOS SANTOS GALVAO		18264	714,29
OP - 08597 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA		18265	50.351,10
OP - 08799 CRISTIANE MACHADO A.DA CUNHA		18265	1.428,57
OP - 08598 IVA DOS SANTOS BARBOSA REIS		18266	55.007,93
OP - 08800 FERNANDA MILLER LUCAS		18266	714,29
OP - 08599 CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA		18267	70.593,01
OP - 08801 GABRIELA BRAZ VALENTIM DE SOUZA		18267	714,29
OP - 08600 AUREA PEREIRA DOS SANTOS		18268	43.698,39
OP - 08802 GUILHERME SANCHES PENARIOL		18268	7.142,86
OP - 08601 CRISTINA ALVES FEITOZA DE FRANCA		18269	43.330,76
OP - 08803 LEONICE MIGUEL AMARO LIMA		18269	7.142,86
OP - 08602 FERNANDA DE OLIVEIRA ZEFERINO		18270	48.294,11
OP - 08804 LUCAS MATHEUS SANTOS DA SILVA		18270	14.285,71
OP - 08603 JOAO TADEU ROCHA		18271	205.216,09
OP - 08805 LUCILENE ALLONSO		18271	714,29
OP - 08604 TATIANE CARDOSO DE ALMEIDA		18272	162.109,09
OP - 08806 MOTOKU YABIKU		18272	714,29
OP - 08605 LAERCIO APARECIDO DA SILVA		18273	128.484,53
OP - 08807 NATALIA CRISTINA MARQUES SPUZZILLO		18273	714,29
A TRANSPORTAR	19.262.222,40		7.920.602,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.262.222,40		7.920.602,06
OP - 08606 MAYARA BAPTISTA ROCHA BRANDAO		18274	816.601,62
OP - 08808 RAMON GABRIOTTI WEY		18274	714,29
OP - 08809 ROSALIR TOMAZ DE OLIVEIRA		18275	714,29
OP - 08810 ROSEANE NUNES MONTEIRO		18276	7.142,86
OP - 08811 SILVANIA PANEBIANCHI		18277	714,29
OP - 08812 TALYTA FRATI NOGUEIRA		18278	714,29
OP - 08813 TELMA DE ALMEIDA BORGES		18279	714,29
OP - 08814 VITOR BATISTA		18280	714,29
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00939 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00939	1.065,55
OP - 00940 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00940	0,53
OP - 00945 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00945	472,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.912,46
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.963.868,61
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			171.200,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.419,04
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.048.012,67
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			222.071,35
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			880.600,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.714.081,53
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.251.741,12
TOTAL DO DIA	19.262.222,40		19.261.652,29
SALDO ANTERIOR	-3,35		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		566,76
TOTAL GERAL	19.262.219,05		19.262.219,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.106.786,95		
RECEITA PATRIMONIAL	1.571.444,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.693,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.909,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.348,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.697,84		
	5.932,13		
CONSIGNACOES			
	442.646,23		
	474.504,60		
CREDORES DIVERSOS			
	190.276,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	26.588,05		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.884.553,74		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.244,13		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.856.112,08		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	556,93		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	4.693,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	34.585,82		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	26.068,25		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	51.847,43		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	171.264,52		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	19.976,77		
A TRANSPORTAR	17.394.732,15		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.394.732,15		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	16.026,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.951.791,40		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	18.369,89		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.544.985,60		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.124.519,63		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.822.846,65		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	3.700,00		
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	79.600,00		
BCO CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU	114.043,07		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.375.493,59		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	22.038,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05872 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-11,30
OP - 06944 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-4,34
OP - 08179 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA			-130,40
OP - 08286 BARBARA ELIZE BRAZ			-600,00
OP - 06200 CONSORCIO SOROCABA		06200	-33.306,32
OP - 06209 CONSORCIO SOROCABA		06209	-291.330,82
OP - 06679 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		06679	-0,15
OP - 08277 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI		08277	3.700,00
OP - 08292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08292	176,40
OP - 08416 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08416	12.718,22
OP - 08551 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		08551	19.976,77
OP - 08673 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		08673	3.448,65
OP - 08674 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		08674	2.011,27
OP - 08675 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		08675	574,48
OP - 08679 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08679	3.831,36
OP - 08681 CREMER S/A		08691	26.053,92
OP - 08697 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08697	111.201,70
OP - 08698 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08698	26.283,69
OP - 08699 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08699	54.506,51
OP - 08702 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		08702	444,34
OP - 08703 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		08703	7.113,60
OP - 08704 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		08704	889,51
OP - 08815 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		08815	200,48
OP - 08816 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		08816	150,36
OP - 08817 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		08817	1.018,06
OP - 08827 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		08827	438,84
A TRANSPORTAR	28.468.147,66		-50.645,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.468.147,66		-50.645,17
OP - 08851 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		08851	1.390,65
OP - 08871 MINISTERIO DA CIDADANIA		08871	112.902,64
OP - 08910 ASAS - ASSIST. SOROCABANA AMPLIADA A SAU		08910	452.758,01
OP - 08930 ROBERTO MENDEZ		08930	20.206,04
OP - 08964 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08964	556,93
OP - 09076 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09076	1.130.333,95
OP - 09077 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09077	1.883.459,21
OP - 09078 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09078	300.461,02
OP - 09079 CONSORCIO SOROCABA		09079	271.463,76
OP - 08417 SIMONE MENDES EURIN		18230	968,55
OP - 08419 ANTONIA HUGGLER RIBEIRO		18231	1.326,48
OP - 08420 ROBERTO MARCELLO FILHO		18232	15.768,50
OP - 08421 SANTO SM SANTO COM IMP DE PROD.ALIM.LTDA		18233	281,48
OP - 08497 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18238	365,97
OP - 08498 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18239	435,87
OP - 08499 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18240	371,01
OP - 08500 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18241	439,70
OP - 08501 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18242	438,58
OP - 08502 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18243	440,02
OP - 08503 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18244	370,07
OP - 08634 GE HEALTHCARE DO BRASIL C.S.E.MED.HOSP.L		18244	2.700,00
OP - 08504 MILENE SOUZA CAVALCANTI		18245	309,46
OP - 08635 GE HEALTHCARE DO BRASIL C.S.E.MED.HOSP.L		18245	76.900,00
OP - 08637 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		18245	1.000,00
OP - 08505 CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		18246	16.483,48
OP - 08506 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18247	369,23
OP - 08670 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18247	4.632,36
OP - 08507 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18248	435,36
OP - 08672 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18248	2.317,12
OP - 08508 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18249	438,58
OP - 08671 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		18249	2.227,17
OP - 08509 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18250	373,27
OP - 08686 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		18250	6.666,45
OP - 08510 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18251	440,02
OP - 08689 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		18251	83.340,00
OP - 08696 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		18251	4.632,08
OP - 08511 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18252	2.007,00
OP - 08683 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18252	23.520,00
OP - 08690 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI		18252	15.626,25
OP - 08512 EDUCANDARIO BEZERRA DE MENEZES		18253	16.790,14
A TRANSPORTAR	28.468.147,66		4.405.301,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.468.147,66		4.405.301,24
OP - 08687 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		18253	2.432,00
OP - 08691 CENTER VALLE COM.IMP.EXPORT.BUSINESS LTD		18253	5.208,75
OP - 08685 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		18254	3.228,41
OP - 08693 QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI E		18254	518.656,00
OP - 08694 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI		18255	97.248,00
OP - 08695 CENTER VALLE COM.IMP.EXPORT.BUSINESS LTD		18256	32.416,00
OP - 08727 LUIZ SAMUEL TABACOW		18260	13.384,10
OP - 08728 JOSE CARLOS PEREIRA		18261	1.763,69
OP - 08729 ISMAR NASSIF SFEIR		18262	11.031,82
OP - 08730 JOSE CARLOS PEREIRA		18263	3.654,46
OP - 08731 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		18264	2.234,77
OP - 08311 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		18265	13.500,00
OP - 08733 JOSE CARLOS PEREIRA		18265	177,72
OP - 08276 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		18266	2.500,00
OP - 08347 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18266	115.530,44
OP - 08734 LEONOR BERTA ORTEGA CARVAJAL		18266	11.861,03
OP - 08293 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		18267	2.376,00
OP - 08348 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18267	120.815,87
OP - 08617 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18267	9.008,94
OP - 08735 LUCIMARA SANTOS MARTINS		18267	1.656,74
OP - 08294 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18268	1.374,48
OP - 08349 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18268	199.025,68
OP - 08658 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18268	18.369,89
OP - 08737 SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO		18268	1.306,28
OP - 08295 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18269	3.816,25
OP - 08350 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18269	355.506,70
OP - 08541 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18269	693.777,65
OP - 08738 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		18269	3.922,68
OP - 08296 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18270	228,25
OP - 08351 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18270	248.681,38
OP - 08633 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18270	640,00
OP - 08739 ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIR		18270	2.304,51
OP - 08297 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		18271	4.442,10
OP - 08305 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18271	1.347,00
OP - 08409 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		18271	87.750,00
OP - 08639 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18271	1.612,40
OP - 08743 JOSE CARLOS PEREIRA		18271	1.424,74
OP - 08298 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18272	1.006,03
OP - 08306 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18272	9.900,00
OP - 08360 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		18272	9.600,00
A TRANSPORTAR	28.468.147,66		7.020.022,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.468.147,66		7.020.022,00
OP - 08410 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		18272	56.745,00
OP - 08744 ANDRE RICARDO CAMPESTRINI		18272	1.935,24
OP - 08299 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18273	22,33
OP - 08307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18273	11.136,00
OP - 08411 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18273	97.110,00
OP - 08464 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		18273	3.200,00
OP - 08568 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18273	16.026,81
OP - 08745 DILSON MATIELLI ZALLA		18273	17.966,30
OP - 08300 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		18274	90,00
OP - 08301 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		18274	2.170,00
OP - 08308 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18274	1.119,98
OP - 08412 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18274	69.615,00
OP - 08522 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		18274	6.400,00
OP - 08746 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18274	2.116,72
OP - 08302 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		18275	6.240,00
OP - 08309 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18275	11.199,80
OP - 08413 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		18275	97.527,00
OP - 08535 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		18275	10.800,00
OP - 08549 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18275	2.670,00
OP - 08748 ROGERIO DEVIDE		18275	7.015,52
OP - 08303 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		18276	6.240,00
OP - 08310 COMERCIAL H10 EIRELI ME		18276	6.862,40
OP - 08414 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		18276	90.801,00
OP - 08536 INST ED SOC P/DES APRENDIZAGEM GERACAO F		18276	15.178,25
OP - 08550 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18276	8.045,68
OP - 08749 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18276	701,55
OP - 08304 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		18277	21.672,00
OP - 08415 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		18277	93.603,50
OP - 08563 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		18277	23.515,60
OP - 08610 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		18277	14.686,34
OP - 08750 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18277	678,92
OP - 08352 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18278	23.118,00
OP - 08529 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		18278	764.269,51
OP - 08611 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		18278	175.000,00
OP - 08613 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		18278	10.350,05
OP - 08751 ADAUTO RODRIGUES SAMPAIO		18278	21.884,01
OP - 08353 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		18279	1.000,00
OP - 08530 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		18279	65.564,04
OP - 08612 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		18279	25.268,98
OP - 08615 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		18279	4.840,62
A TRANSPORTAR	28.468.147,66		8.814.408,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.468.147,66		8.814.408,15
OP - 08752 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18279	2.188,40
OP - 08354 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		18280	1.850,00
OP - 08560 VIVVER SISTEMAS LTDA		18280	62.000,00
OP - 08627 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		18280	488.310,97
OP - 08631 VAGNER BORGES DIAS ME		18280	259.855,55
OP - 08754 ILDA NASCIMENTO SANTOS		18280	18.452,54
OP - 08828 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		18280	1,16
OP - 08355 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		18281	2.400,00
OP - 08561 VIVVER SISTEMAS LTDA		18281	62.000,00
OP - 08628 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		18281	12.000,00
OP - 08640 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		18281	286.285,73
OP - 08755 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18281	1.951,50
OP - 08356 ROGER ANDRE BRAUN-ME		18282	399,86
OP - 08569 VPP ENGENHARIA EIRELI		18282	66.935,53
OP - 08629 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		18282	455.263,70
OP - 08642 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		18282	37.320,00
OP - 08756 CAROLINE ORLANDI		18282	396,29
OP - 08357 ROGER ANDRE BRAUN-ME		18283	1.035,52
OP - 08570 VPP ENGENHARIA EIRELI		18283	16.782,46
OP - 08630 VAGNER BORGES DIAS ME		18283	6.888,72
OP - 08644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18283	19.546,48
OP - 08758 ELISANGELA REGINA DE ARRUDA		18283	10.106,75
OP - 08843 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		18283	419.458,33
OP - 08358 ROGER ANDRE BRAUN-ME		18284	992,06
OP - 08571 VPP ENGENHARIA EIRELI		18284	56.984,23
OP - 08641 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS		18284	2.635,62
OP - 08645 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		18284	7.194,00
OP - 08759 FLAURINDA MARIA S.BARROS		18284	16.429,40
OP - 08844 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		18284	63.080,51
OP - 08519 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		18285	320,00
OP - 08572 VPP ENGENHARIA EIRELI		18285	35.170,46
OP - 08646 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LT		18285	2.072,00
OP - 08649 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18285	31.710,00
OP - 08761 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18285	1.642,93
OP - 08869 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		18285	5.000,00
OP - 08523 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		18286	196.433,13
OP - 08573 VPP ENGENHARIA EIRELI		18286	38.622,10
OP - 08647 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18286	63.130,01
OP - 08650 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18286	1.776,00
OP - 08763 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18286	684,32
A TRANSPORTAR	28.468.147,66		11.569.714,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.468.147,66		11.569.714,41
OP - 08525 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18287	505,00
OP - 08574 VPP ENGENHARIA EIRELI		18287	43.467,40
OP - 08648 DATA-MEDICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LT		18287	960,00
OP - 08651 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		18287	118,50
OP - 08764 ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIR		18287	13.568,04
OP - 08526 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18288	1.750,00
OP - 08609 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		18288	94.858,88
OP - 08652 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		18288	408,00
OP - 08667 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		18288	5.688,00
OP - 08765 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		18288	1.807,48
OP - 08527 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18289	37.432,30
OP - 08614 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		18289	4.840,63
OP - 08660 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18289	625,68
OP - 08668 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		18289	39.600,00
OP - 08766 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18289	892,99
OP - 08531 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		18290	2.848,95
OP - 08619 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		18290	191.422,82
OP - 08661 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18290	3.962,64
OP - 08669 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		18290	159.326,79
OP - 08909 FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA		18290	7.142,86
OP - 08532 MV SERVICOS LTDA EPP		18291	14.725,00
OP - 08620 JAV CONSTRUCOES LTDA		18291	25.659,00
OP - 08662 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		18291	11.880,00
OP - 08533 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18292	23.284,08
OP - 08621 JAV CONSTRUCOES LTDA		18292	16.937,19
OP - 08663 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		18292	10.034,64
OP - 08534 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		18293	59.396,71
OP - 08622 JAV CONSTRUCOES LTDA		18293	11.701,59
OP - 08664 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		18293	2.226,00
OP - 08545 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18294	706.658,53
OP - 08623 JAV CONSTRUCOES LTDA		18294	4.418,10
OP - 08665 DATA-MEDICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LT		18294	7.376,64
OP - 08546 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		18295	18.984,33
OP - 08624 JAV CONSTRUCOES LTDA		18295	6.931,00
OP - 08688 HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA		18295	1.946.470,00
OP - 08547 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18296	46.120,35
OP - 08625 JAV CONSTRUCOES LTDA		18296	9.327,54
OP - 08548 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18297	22.420,03
OP - 08626 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		18297	769.601,19
OP - 08552 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		18298	6.800,00
A TRANSPORTAR	28.468.147,66		15.901.893,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.468.147,66		15.901.893,29
OP - 08632 G.F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIP.IND.L		18298	11.960,00
OP - 08553 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18299	272.025,40
OP - 08554 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18300	3.617,60
OP - 08555 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18301	2.600,15
OP - 08556 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18302	154.139,10
OP - 08558 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18303	167.676,00
OP - 08559 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18304	3.197,60
OP - 08562 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		18305	59.073,20
OP - 08565 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18306	61.229,88
OP - 08566 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18307	31.803,20
OP - 08567 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18308	26.419,79
OP - 08607 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18309	442,03
OP - 08608 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18310	5.441,11
OP - 08616 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18311	114.099,08
OP - 08618 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		18312	156.620,17
OP - 08638 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18313	423,28
OP - 08653 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		18314	1.120,00
OP - 08654 TELEVISAO SOROCABA LTDA		18315	70.626,00
OP - 08655 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		18316	101.337,68
OP - 08656 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		18317	7.884,35
OP - 08657 TV CIDADE DE BAURU LTDA		18318	56.584,60
OP - 08659 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		18319	29.336,50
OP - 08741 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18320	143,10
OP - 08819 JOANA D'ARC DALLA MORA		18321	5,98
OP - 08820 ULISSES V.ABRAMOVIZ		18322	27,26
OP - 08821 CARLA DE ALMEIDA ANTONIO		18323	55,10
OP - 08822 MARIA APARECIDA PEREIRA		18324	27,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00931 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00931	25.576,88
OP - 00950 CONSORCIO SOROCABA		00950	291.330,82
OP - 00954 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00954	3.177,00
OP - 01004 CONSORCIO SOROCABA		01004	33.306,32
OP - 00929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18239	49.755,11
OP - 00930 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18240	74.142,56
OP - 00934 JOANA D'ARC DALLA MORA		18264	277,41
OP - 00935 ULISSES V.ABRAMOVIZ		18265	425,09
OP - 00936 CARLA DE ALMEIDA ANTONIO		18266	455,29
OP - 00937 MARIA APARECIDA PEREIRA		18267	297,90
A TRANSPORTAR	28.468.147,66		17.718.553,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.468.147,66		17.718.553,15
OP - 00946 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18289	684.563,14
OP - 00947 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18290	22.582,30
OP - 00948 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18291	61.574,84
OP - 00949 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18292	593,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 01046 GUILHERME GROKE SILVA ME		18255	4.693,00
OP - 01045 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		18256	598,00
OP - 01035 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		18275	490,00
OP - 01036 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18276	964.726,18
OP - 01037 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		18277	10.537,50
OP - 01038 VAGNER BORGES DIAS ME		18277	21,11
OP - 01039 VAGNER BORGES DIAS ME		18278	58.726,64
OP - 01040 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		18279	206,40
OP - 01041 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		18280	137,60
OP - 01042 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		18281	1.887,70
OP - 01043 GUSTAVO NICOLINO EPP		18282	6.619,86
OP - 01044 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		18283	1.050,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			542,21
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.244,13
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.102.596,22
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			55.693,90
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			97.422,49
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.697,84
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			240.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.530,14
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			32.348,47
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.800.000,90
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.478.219,10
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			265.689,26
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.217.092,42
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			187.099,69
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.383.952,60
TOTAL DO DIA	28.468.147,66		28.468.690,77
SALDO ANTERIOR	566,76		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		23,65
TOTAL GERAL	28.468.714,42		28.468.714,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.139.356,49		
RECEITA PATRIMONIAL	1.140.410,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.263.149,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.754,98		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.425,27		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-561.282,01		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.167,21		
CONSIGNACOES			
	24.055,04		
	81.123,92		
CREDORES DIVERSOS			
	1.050,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	0,46		
BCO BRASIL -FPM	2.245.081,98		
BCO BRASIL -IPVA	28.824,77		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	135.078,91		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.530,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.393.133,65		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.700,46		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.540,73		
A TRANSPORTAR	23.115.995,16		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.115.995,16		0,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	390,07		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.375,17		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.493,83		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.385.683,71		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	103.624,99		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	452,94		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.532.104,62		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	39.963,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07433 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO			-109,11
OP - 08845 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08845	404,26
OP - 08846 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08846	36,97
OP - 08847 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08847	15.369,91
OP - 08848 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08848	72.609,25
OP - 08849 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08849	58.098,20
OP - 08850 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08850	4.616,44
OP - 08931 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		08931	38,36
OP - 08932 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08932	218,20
OP - 08952 FATIMA CRISTINA ROMAN DE CAMARGO		08952	4.026,36
OP - 08953 FATIMA CRISTINA ROMAN DE CAMARGO		08952	5.032,97
OP - 08955 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08955	452,94
OP - 08966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08966	27.607,33
OP - 08967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08966	345,10
OP - 08968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08966	11.877,39
OP - 08969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08966	1.342,20
OP - 09074 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09074	28.063,49
OP - 09075 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09075	0,46
OP - 09116 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09116	521.991,61
OP - 09126 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09126	582.231,85
OP - 09127 CONSORCIO SOROCABA		09127	526.041,10
OP - 09805 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09805	1.892,61
OP - 08829 TATIANE CALDANA-006114		18281	700,00
OP - 09029 ADRIANO HENRIQUE MARTINS		18297	714,29
OP - 09030 CAROLINE LUNARDI NASCIMENTO E SILVA		18298	714,29
OP - 09031 DANILO BORGES DIAS		18299	714,29
OP - 09032 MARCOS ROBERTO FELTRIN		18300	714,29
OP - 09033 STEFAN GUSTAVO LEIRO DE MOURA		18301	1.428,57
A TRANSPORTAR	26.201.098,39		1.867.173,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.201.098,39		1.867.173,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00978 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00978	1.050,00
OP - 00908 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18203	91.925,40
OP - 00909 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18204	3.064,18
OP - 00910 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18205	8.356,85
OP - 00911 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18206	278,56
OP - 00958 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18303	50.298,00
OP - 00959 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18304	3.761,64
OP - 00960 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18305	6.701,34
OP - 00961 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18306	570,00
OP - 00962 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18307	350,00
OP - 00963 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18308	2.700,00
OP - 00964 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18309	4.770,00
OP - 00965 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		18310	1.065,69
RESTOS A PAGAR			
OP - 01047 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01047	14,42
OP - 01048 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01048	171,87
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			46,19
BCO BRASIL -FPM			2.245.081,98
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			189.261,62
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.304.104,45
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.530,49
BCO BRASIL -ISS STN			16.899,41
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.889.100,40
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			108.598,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			54.180,49
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.425,27
BCO BRASIL -FUNDEB			880.145,54
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			994.390,69
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			387.332,56
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			101.914,15
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.531.300,48
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			405.535,08
A TRANSPORTAR	26.201.098,39		26.201.098,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.201.098,39		26.201.098,39
TOTAL DO DIA	26.201.098,39		26.201.098,39
SALDO ANTERIOR	23,65		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		23,65
TOTAL GERAL	26.201.122,04		26.201.122,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.192.520,71		
RECEITA PATRIMONIAL	4.199.263,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.013.774,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.145.233,95		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.507,45		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-28.377,52		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.924.481,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18,97		
	6.645,32		
	5.805,04		
CONSIGNACOES			
	14.981.042,23		
	37.581,51		
CREDORES DIVERSOS			
	29.693,49		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	52.937,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	45,73		
BCO BRASIL -IPVA	23.825,95		
A TRANSPORTAR	70.739.036,34		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.739.036,34		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.560.030,79		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.359,61		
BCO BRASIL -ISS STN	16.905,57		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	51.265.884,78		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	696,69		
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	35,80		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	54.201,03		
BCO BRASIL -FUNDEB	28.507.847,90		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	22.425.615,56		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	474.200,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	651.023,68		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	562.500,98		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	45.561.806,17		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04340 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-2,70
OP - 07489 VIVIANE APARECIDA AMARO		07489	808,00
OP - 08291 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08291	155.691,24
OP - 08951 TANIA APARECIDA GLAUSER		08951	420,00
OP - 08970 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08970	27,10
OP - 09056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	16.016.936,62
OP - 09057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	5.176,50
OP - 09058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	2.946.524,05
OP - 09059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	14.432.089,87
OP - 09060 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	4.573.493,09
OP - 09061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	2.029.669,77
OP - 09062 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	18.613.386,95
OP - 09063 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	38.348,34
OP - 09064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	5.121.289,65
OP - 09065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	3.582.056,34
OP - 09066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	255.730,00
OP - 09067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	174.231,00
OP - 09068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	170.627,70
OP - 09069 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		09069	148.030,08
OP - 09073 EDVANIA RODRIGUES DE ARAUJO		09073	1.428,57
OP - 09102 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	1.161.137,33
OP - 09103 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	26.837,36
OP - 09104 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	789.152,65
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		70.243.089,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		70.243.089,51
OP - 09105 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	392.652,03
OP - 09106 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	125.153,22
OP - 09107 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	671.325,73
OP - 09108 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	237.059,62
OP - 09109 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		09102	244.381,27
OP - 09122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09122	164.756,48
OP - 09123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09122	580.492,88
OP - 09124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09122	16.913,52
OP - 09169 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09169	263.628,66
OP - 09170 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09170	18.690,19
OP - 09171 TERESINHA LEME DE CAMARGO AREAS		09171	38.288,11
OP - 09172 CONSORCIO SOROCABA		09172	188.690,97
OP - 09173 CONSORCIO SOROCABA		09173	136.964,79
OP - 09255 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		09255	5.944,50
OP - 09257 BANCO DO BRASIL S.A.		09257	15.469,05
OP - 07475 CARLOS ALBERTO MANOEL		18135	2.775,48
OP - 07477 FERNANDO FERREIRA GOMES		18136	2.424,00
OP - 07480 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		18137	808,00
OP - 07481 MARIA LUCIA DE MACEDO		18138	1.212,00
OP - 07483 WILSON LOPES MACHADO		18139	404,00
OP - 08852 ANDERSON PORTO DA SILVA		18284	3.200,00
OP - 08853 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		18285	4.462,14
OP - 08854 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		18286	3.200,00
OP - 08855 CHRISTIANE MACHADO CHEN		18287	4.462,14
OP - 08872 CASTRO JR.SOCIEDADE DE ADVOGADOS		18287	8.999,90
OP - 08856 DEBORAH ANN LINDSEY		18288	4.462,14
OP - 08873 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18288	27,10
OP - 08881 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		18288	638,60
OP - 08857 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		18289	3.200,00
OP - 08874 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18289	27,10
OP - 08882 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		18289	638,60
OP - 08858 HELOISA SARTORI FALCAO		18290	4.462,14
OP - 08875 LAURA FERNANDA REMEDIO		18290	4.915,63
OP - 08883 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		18290	3.138,60
OP - 08859 JOAO VICTOR GONCALVES		18291	3.200,00
OP - 08876 FERNANDO ANTONIO FUSCO		18291	1.235,27
OP - 08884 BIANCA LARA TEIXEIRA		18291	3.138,60
OP - 08860 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		18292	4.462,14
OP - 08877 MILENE SOUZA CAVALCANTI		18292	659,61
OP - 08885 CAMILA GONCALVES MOREIRA		18292	2.429,88
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		73.412.083,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		73.412.083,60
OP - 08933 ALVES PEREIRA SOC.DE ADV		18292	706,54
OP - 08861 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		18293	4.462,14
OP - 08878 MILENA PEREIRA DE MORAES TAVARES		18293	12.567,90
OP - 08886 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		18293	3.138,60
OP - 08934 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18293	295,00
OP - 08862 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		18294	4.462,14
OP - 08879 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		18294	967,62
OP - 08887 DANIELA MOIA SOARES		18294	494,40
OP - 08935 THIAGO CAMARGO MARICATO		18294	7.217,16
OP - 08957 JOSE VANDERLEI MALOSSO		18294	47.071,50
OP - 08863 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		18295	3.200,00
OP - 08880 DEBORA DANIELA BARBOSA FAGUNDES		18295	783,99
OP - 08888 DIOGENES DE CASTRO PENHA		18295	3.138,60
OP - 08936 VP EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTDA		18295	5.906,47
OP - 08958 YUKIO ABE		18295	19.805,61
OP - 08864 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		18296	3.200,00
OP - 08889 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		18296	3.138,60
OP - 08937 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18296	11.048,10
OP - 08959 NELSINA PEREIRA MARTINS FOGACA		18296	29.431,39
OP - 08890 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		18297	3.138,60
OP - 08938 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18297	1.288,76
OP - 08960 VALDENICE MARIA DE LIMA		18297	4.445,90
OP - 08891 GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE		18298	2.429,88
OP - 08939 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18298	6.030,89
OP - 08961 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		18298	6.490,09
OP - 08892 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		18299	638,60
OP - 08940 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18299	8.975,61
OP - 08893 KALLION FANDINHO DE CASTRO		18300	3.138,60
OP - 08941 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18300	940,00
OP - 08894 KELLY CRISTINA FILETTI		18301	3.138,60
OP - 08942 ARNALDO SILVA DE CAMPOS		18301	5.222,28
OP - 08895 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		18302	3.138,60
OP - 08943 CAMILA CAMPOS LEITE		18302	2.524,91
OP - 08896 MARCUS VINICIUS BURATTI LEAL		18303	1.518,67
OP - 08944 BRUNO CORREA RIBEIRO		18303	656,46
OP - 08897 MIGUEL VIAL LATORRE		18304	3.138,60
OP - 08945 LEANDRO MACHADO BINO		18304	7.223,44
OP - 08898 NADJA CANTELLI TOSIM		18305	638,60
OP - 08946 EMPREEND.IMOBILIAR. VIEIRA & ANDRADE LTD		18305	1.316,83
OP - 09117 MARIA FLAVIA DIAS HARO		18305	43.774,03
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		73.682.927,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		73.682.927,31
OP - 08899 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		18306	3.138,60
OP - 08947 MEGATRIZ ADM.DE IMOVEIS E PART.LTDA		18306	11.560,16
OP - 09118 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		18306	6.525,69
OP - 08900 RAFAEL ACORSI SOARES		18307	3.138,60
OP - 08948 RESIDENCIAL ILHA DA MADEIRA INCORP.CONS.		18307	973,57
OP - 09119 CLAUDETE VIEIRA DE CAMARGO		18307	3.595,80
OP - 08901 SORAYA BATISTA DE MORAES		18308	3.138,60
OP - 08949 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		18308	7.312,16
OP - 09120 LUCILENE VIEIRA		18308	6.186,47
OP - 08902 TARCISO SA DE CARVALHO		18309	3.138,60
OP - 08950 MAGNUM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		18309	1.706,04
OP - 09121 FLAVIA BELTRAO GONZAGA		18309	1.420,50
OP - 08903 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		18310	3.138,60
OP - 09125 DANIEL ARCINE		18310	38.288,11
OP - 08904 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		18311	3.138,60
OP - 09128 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18311	432,11
OP - 08905 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		18312	638,60
OP - 09129 RENATO MASSARI NETO		18312	4.321,07
OP - 08906 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		18313	3.138,60
OP - 09130 JORGE GUIDO VILLAREJOS MENDOZA		18313	39.822,74
OP - 08907 YAMILET MARTINEZ FELIPE		18314	2.429,88
OP - 09131 IDELZUITE AZEVEDO ALCANTARA LEME		18314	2.481,65
OP - 08908 YURIMA JARDINES RIUS		18315	638,60
OP - 09132 RENI MARINETE FERREIRA		18315	3.344,29
OP - 09133 GISELE UNTERKIRCHER RIBEIRO		18316	24.890,14
OP - 09134 TERESA ELIAS GATO		18317	17.016,13
OP - 09135 LINO DOS SANTOS LUZ		18318	36.580,58
OP - 09136 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		18319	259,87
OP - 09137 TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		18320	259,87
OP - 09138 DANLEY MENON		18321	2.411,91
OP - 09139 ROSANA PEREIRA DE CAMPOS		18322	4.747,00
OP - 09140 ADOLPHO RODRIGUES DA COSTA II		18323	2.568,10
OP - 09141 JOSE CARLOS RIBEIRO		18324	728,56
OP - 09142 JAILSON LOPES DOS SANTOS		18325	3.541,48
OP - 09143 PRISCILA RENATA FELICIANO		18326	16.227,34
OP - 09144 MONALISA LIMA SALVADOR		18327	13.697,93
OP - 09145 SANDRA REGINA ALVARENGA		18328	17.309,59
OP - 09146 LIANE MARIA DA SILVA BREVES		18329	13.109,36
OP - 09147 ROSILENE FREITAS MACEDO		18330	10.504,03
OP - 09148 ANDREA CALZAVARA BARCELLOS		18331	1.850,57
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		74.002.277,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		74.002.277,41
OP - 09149 ESPOLIO DE JARBAS ORELIANO FELICIO		18332	5.807,88
OP - 09151 KATYA REGINA PEREIRA LOPES		18333	3.905,16
OP - 09152 ANDERSON VENANCIO LEME		18334	10.383,18
OP - 09153 PRISCILA VENEROSO GALLO BREIER		18335	1.088,64
OP - 09154 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18336	2.425,26
OP - 09155 VASTI BONFILIO DE LEMOS		18337	18.621,14
OP - 09156 DANUBIA OLIVEIRA BATISTA		18338	6.748,42
OP - 09157 JOSUE VALENTIM		18339	4.606,99
OP - 09158 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18340	1.211,27
OP - 09159 CANTIDIO MARCOS CORREIA DE TOLEDO		18341	247,00
OP - 09160 DARCI ERNANDES DE SOUZA		18342	2.036,55
OP - 09161 MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA		18343	6.680,56
OP - 09162 IZAURA RODRIGUES DE ALMEIDA		18344	412,70
OP - 09163 GELSON PONTES OLIVEIRA		18345	5.311,83
OP - 09164 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA		18346	27.744,81
OP - 09165 EMANUELA CRISTINA NOTARE SILVA		18347	13.904,23
OP - 09166 ANA CRISTINA BARROS DE ARAUJO		18348	9.855,23
OP - 09167 MARIA ELISABETE VERMEULEN		18349	15.837,87
OP - 09168 JOAO NASCIMENTO FILHO		18350	949,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00922 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00922	21.566.092,62
OP - 00938 FERROVIA PAULISTA S/A		00938	15.113,31
OP - 00977 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00977	2.321.263,42
OP - 00979 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00979	2.751,00
OP - 01017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01017	293.461,76
OP - 00955 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		09056	35.233,20
OP - 00956 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		09056	6.265,48
OP - 00957 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		09056	7.019,00
OP - 00966 MINAS BRASIL SEGUROS		18304	112.220,51
OP - 00967 MINAS BRASIL SEGUROS		18305	3.809,52
OP - 00968 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18306	115.689,29
OP - 00969 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18307	25.900,00
OP - 00970 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		18308	178.522,24
OP - 00971 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		18309	657,90
OP - 00972 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		18310	5.433,43
OP - 00973 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18311	2.239,44
OP - 00974 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		18312	3.906,74
OP - 00975 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		18313	21.869,76
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		98.857.504,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		98.857.504,68
OP - 00976 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		18314	24.807,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			220,44
BCO BRASIL -IPVA			425.081,20
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			7.697,68
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.711,70
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			219.042,58
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.359,61
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			904,12
BCO BRASIL -C.I.D.E.			2.950,94
BCO BRASIL -ISS STN			61,10
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.239,30
BCO BRASIL -CAPPD			0,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			81.308.623,96
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			20.837,64
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			9.022,81
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			8.183,07
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			3.775,61
BCO BRASIL -IPVA			474,34
BCO BRASIL -FUMTRAN			439.162,14
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			1.469,20
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,27
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			2,84
BCO BRASIL -PROCON			13.817,74
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			134,70
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			77.956,67
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			18,97
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,58
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,45
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			31,47
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			9.676,80
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			114,46
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			6.511,76
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			11.583,38
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			110,03
BCO BRASIL -CONSEA			290,22
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			423,37
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			40.331,23
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		181.551.138,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		181.551.138,26
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.272,25
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.504,50
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.846,87
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			7,68
BCO BRASIL -MULTAS			24.823,60
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.044,99
BCO BRASIL -APREDECNEAS			25,09
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			1.098,87
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			315,94
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			12,53
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			504,48
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			42.901,94
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			28.268,31
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.655,90
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			900,23
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			801,72
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			203,77
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			12,83
BCO BRASIL -FUNDEB			12.747.665,04
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			5.607,18
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			139,35
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			53,87
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.648,07
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.695,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			22.210.901,32
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			476,36
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			25.508,90
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			778,95
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.683,75
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			41.740,27
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.284,28
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			957,01
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			761,01
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			2.375,98
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			361.747,40
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			2.753,29
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			309,86
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			379,70
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.181,02
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		217.084.988,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		217.084.988,31
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			262.820,55
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			34.177,89
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			9.234,85
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.842,39
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			373,57
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.113,74
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			957,69
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			351,34
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			540,64
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			991,87
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			2.493,24
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			9,01
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			709.171,42
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			3.335,86
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			944,48
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			458,86
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			365,61
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			3.900,95
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			1.799,11
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			13,63
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			425,37
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			2,53
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			652,49
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			879.048,52
BCO CEF -IPVA			3.886.131,65
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			429,03
BCO CEF -SOROCABA H			352,53
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			45.564,28
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			1.194,53
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			1.428,73
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			29,74
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			33,53
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			47.104,37
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			177,51
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			252,81
BCO CEF -PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17			33,03
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.215,44
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			2.756,73
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			6.457,30
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.351,41
A TRANSPORTAR	223.868.145,40		223.003.526,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	223.868.145,40		223.003.526,54
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.330,39
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			1.276,94
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			921,74
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			5.019,69
BCO CEF -INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU			1.122,28
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.710,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			564.236,91
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			20.125,03
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			2.006,86
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			263.430,79
BCO ITAU -FADAS			260,00
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			173,95
TOTAL DO DIA	223.868.145,40		223.867.141,15
SALDO ANTERIOR	23,65		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.027,90
TOTAL GERAL	223.868.169,05		223.868.169,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.175.135,71		
RECEITA PATRIMONIAL	502.960,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-311.946,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.819,16		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-56.330,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	193.768,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	81.475,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.135,42		
CONSIGNACOES			
	241.409,36		
	37.409,71		
CREDORES DIVERSOS			
	3.423.557,54		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	266.047,91		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	40.651,30		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	156.556,39		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	89.498,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.653.877,71		
A TRANSPORTAR	10.632.026,67		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.632.026,67		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.194,30		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	655,97		
BCO BRASIL -MULTAS	1.062,50		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	54.228,50		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	514,68		
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	65,49		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.297,14		
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	1.337,75		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	355.260,86		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.140,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	44.835,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	56.803,93		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	9.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.423.016,04		
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE	799,08		
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE	2.287,17		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	499.635,07		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	187.099,69		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	934.746,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08280 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-1,60
OP - 07928 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		07928	500,00
OP - 07931 EDUARDO LEME BRAZ-005900		07931	1.000,00
OP - 07932 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		07932	500,00
OP - 07933 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		07933	500,00
OP - 07934 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		07934	500,00
OP - 07935 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		07935	500,00
OP - 07936 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		07936	500,00
OP - 07940 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		07940	500,00
OP - 07941 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO-0057		07941	500,00
OP - 07942 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		07942	500,00
OP - 07943 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		07943	500,00
OP - 07976 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		07976	500,00
OP - 07978 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		07978	500,00
OP - 07979 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		07979	500,00
OP - 07980 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		07980	500,00
A TRANSPORTAR	16.253.006,52		7.998,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.253.006,52		7.998,40
OP - 08865 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		08865	3.854,65
OP - 08866 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		08866	3.000,00
OP - 09070 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09070	1.142,49
OP - 09071 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09071	1.140,00
OP - 09243 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09243	3.252.665,15
OP - 09260 BANCO DO BRASIL S.A.		09260	75.309,37
OP - 09261 BANCO DO BRASIL S.A.		09261	1.062,50
OP - 09268 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09268	299.084,77
OP - 09269 CONSORCIO SOROCABA		09269	245.816,05
OP - 09274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	601.185,27
OP - 09275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	2.760,80
OP - 09276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	428.503,50
OP - 09277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	121.141,20
OP - 09278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	27.746,09
OP - 09279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	37.047,17
OP - 09280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	10.881,97
OP - 09281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	1.793,40
OP - 09282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09274	9.151,40
OP - 09284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09284	3.811,42
OP - 09285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09284	4.470,06
OP - 09286 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09284	1.862,71
OP - 07448 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		18132	1.000,00
OP - 07661 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		18142	500,00
OP - 07662 HELENIR ROSA LIMA-004762		18143	500,00
OP - 07665 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		18143	500,00
OP - 07663 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		18144	500,00
OP - 07664 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		18145	500,00
OP - 07751 ANDRE MASCARENHAS-004465		18147	500,00
OP - 07752 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		18148	500,00
OP - 07753 JOSE RUBENS INCAO-004564		18149	500,00
OP - 07754 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		18150	500,00
OP - 07755 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		18151	500,00
OP - 07808 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		18152	400,00
OP - 07898 EDSON APARECIDO BORGES-004515		18161	500,00
OP - 07901 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		18162	500,00
OP - 07902 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561		18163	500,00
OP - 07903 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		18164	500,00
OP - 07904 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		18165	500,00
OP - 07905 ROSA BOTTI-004820		18166	500,00
OP - 07981 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		18181	500,00
A TRANSPORTAR	16.253.006,52		5.151.328,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.253.006,52		5.151.328,37
OP - 08059 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		18204	1.000,00
OP - 07837 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		18205	500,00
OP - 08060 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		18205	1.000,00
OP - 07844 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		18206	500,00
OP - 08061 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		18206	1.000,00
OP - 07845 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		18207	500,00
OP - 08062 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO		18207	600,00
OP - 07846 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		18208	500,00
OP - 08072 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		18208	1.000,00
OP - 08076 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		18209	450,00
OP - 08081 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272		18210	1.000,00
OP - 08082 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		18211	1.000,00
OP - 08173 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		18211	500,00
OP - 08083 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		18212	1.000,00
OP - 08176 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		18212	500,00
OP - 08085 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314		18213	800,00
OP - 08086 KARINA SOARES BRAVO-005330		18214	1.000,00
OP - 08087 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		18215	400,00
OP - 08089 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		18216	1.000,00
OP - 08091 ROGERIO SIMAO-005405		18217	1.000,00
OP - 08093 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		18218	400,00
OP - 08097 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		18219	1.000,00
OP - 08101 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421		18220	1.000,00
OP - 08102 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439		18221	1.000,00
OP - 08104 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		18222	1.000,00
OP - 08106 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		18223	1.000,00
OP - 08121 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		18224	1.000,00
OP - 08123 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		18225	900,00
OP - 08287 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		18225	750,00
OP - 08124 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		18226	1.000,00
OP - 08288 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		18226	2.000,00
OP - 08125 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		18227	1.000,00
OP - 08289 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		18227	1.000,00
OP - 08129 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		18228	1.000,00
OP - 08290 TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424		18228	1.000,00
OP - 08130 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		18229	1.000,00
OP - 08422 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		18231	1.000,00
OP - 08423 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		18232	1.000,00
OP - 08316 ALESSANDRA CIRILO NUNES		18240	1.000,00
OP - 08317 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		18241	1.000,00
A TRANSPORTAR	16.253.006,52		5.186.628,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.253.006,52		5.186.628,37
OP - 08318 ALINE FERNANDES PONTES		18242	1.000,00
OP - 08319 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		18243	1.000,00
OP - 08320 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		18244	1.000,00
OP - 08321 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		18245	1.000,00
OP - 08322 ANA PAULA DE OLIVEIRA		18246	1.000,00
OP - 08460 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		18246	1.000,00
OP - 08323 ANDREA SILVA DA COSTA		18247	1.000,00
OP - 08461 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		18247	1.000,00
OP - 08324 ANDREIA JULIANA PIRES		18248	1.000,00
OP - 08462 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		18248	1.000,00
OP - 08325 ANGELA VEINA DE MORAES		18249	1.000,00
OP - 08463 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		18249	1.000,00
OP - 08326 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		18250	1.000,00
OP - 08465 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		18250	1.000,00
OP - 08327 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		18251	1.000,00
OP - 08466 ANGELICA RODRIGUES CORREA		18251	1.000,00
OP - 08328 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		18252	1.000,00
OP - 08467 ANTONIO DE DEUS		18252	1.000,00
OP - 08329 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		18253	1.000,00
OP - 08468 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		18253	1.000,00
OP - 08330 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		18254	1.000,00
OP - 08469 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		18254	1.000,00
OP - 08331 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		18255	1.000,00
OP - 08470 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		18255	1.000,00
OP - 08334 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		18256	1.000,00
OP - 08471 EDER RODRIGUES PROENCA		18256	1.000,00
OP - 08335 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		18257	1.000,00
OP - 08472 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		18257	1.000,00
OP - 08336 ELAINE ORTIZ SOUZA		18258	1.000,00
OP - 08473 FLAVIA SABINA LIBANEO		18258	1.000,00
OP - 08337 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		18259	1.000,00
OP - 08474 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		18259	1.000,00
OP - 08338 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		18260	1.000,00
OP - 08476 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		18260	1.000,00
OP - 08339 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		18261	1.000,00
OP - 08478 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		18261	1.000,00
OP - 08340 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		18262	1.000,00
OP - 08479 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		18262	1.000,00
OP - 08341 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		18263	1.000,00
OP - 08480 MARCELINO DE ALMEIDA		18263	1.000,00
A TRANSPORTAR	16.253.006,52		5.226.628,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.253.006,52		5.226.628,37
OP - 08342 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		18264	1.000,00
OP - 08481 MARCELO CARVALHO VIEIRA		18264	1.000,00
OP - 08343 JULIO CESAR QUIRINO		18265	1.000,00
OP - 08482 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		18265	1.000,00
OP - 08344 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		18266	1.000,00
OP - 08483 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		18266	1.000,00
OP - 08359 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		18267	1.000,00
OP - 08484 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		18267	1.000,00
OP - 08361 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		18268	1.000,00
OP - 08485 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		18268	1.000,00
OP - 08362 LEILA REGINA CINTRA AOKI		18269	1.000,00
OP - 08486 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		18269	1.000,00
OP - 08363 LILIAN CRISTINA CABELLO		18270	1.000,00
OP - 08487 SELMA ALMEIDA COSTA		18270	1.000,00
OP - 08364 LUCAS AVILA CARRERI		18271	1.000,00
OP - 08488 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		18271	1.000,00
OP - 08365 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		18272	1.000,00
OP - 08489 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		18272	1.000,00
OP - 08366 LUCIANE MANES DE MIRANDA		18273	1.000,00
OP - 08490 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		18273	1.000,00
OP - 08367 LUIS CARLOS DA SILVA		18274	1.000,00
OP - 08491 THAIS BRAGATTO ARTEN		18274	1.000,00
OP - 08368 MARIO APARECIDO DE LIMA		18275	1.000,00
OP - 08493 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		18275	1.000,00
OP - 08369 PATRICIA LARA CAMARGO		18276	1.000,00
OP - 08370 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		18277	1.000,00
OP - 08371 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		18278	1.000,00
OP - 08372 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		18279	1.000,00
OP - 08373 RONALDO REVEJES PEDROSO		18280	1.000,00
OP - 08374 SANDRA CARDOSO		18281	1.000,00
OP - 08375 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		18282	1.000,00
OP - 08830 AMAURI DE CARVALHO-004952		18282	500,00
OP - 08376 SARA DA CRUZ SILVA		18283	1.000,00
OP - 08831 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		18283	500,00
OP - 08377 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		18284	1.000,00
OP - 08832 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		18284	500,00
OP - 08378 SIDNEY NUNES DE MOURA		18285	1.000,00
OP - 08833 DURVAL DE PROENCA-004960		18285	500,00
OP - 08379 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		18286	1.000,00
OP - 08834 ELISEU SOLYON DOS SANTOS-004978		18286	500,00
A TRANSPORTAR	16.253.006,52		5.264.128,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.253.006,52		5.264.128,37
OP - 08870 LEANDRO SILVA-005173		18286	1.000,00
OP - 08380 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		18287	1.000,00
OP - 08835 GIANE DA GRACA-005512		18287	500,00
OP - 08381 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		18288	1.000,00
OP - 08836 GISELE IAJUC FIEL		18288	500,00
OP - 08382 TATIANA ARRUDA TURINI		18289	1.000,00
OP - 08837 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		18289	500,00
OP - 08383 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		18290	1.000,00
OP - 08838 MARIO CESAR ALVES-005009		18290	500,00
OP - 08384 VINICIUS DOS SANTOS MELO		18291	1.000,00
OP - 08839 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		18291	500,00
OP - 08385 YARA MACHADO DA SILVA		18292	1.000,00
OP - 08840 RAFAEL RICARDO-005025		18292	500,00
OP - 08386 YARA MARINA ALEXANDRE		18293	1.000,00
OP - 08542 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		18294	1.000,00
OP - 08543 KATE PAULA NUNES DIAS		18295	1.000,00
OP - 08544 DENISE APARECIDA NUNES		18296	1.000,00
OP - 07793 EDMILSON CHELLES MARTINS		18298	500,00
OP - 07795 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		18299	500,00
OP - 09035 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587		18299	500,00
OP - 07796 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO		18300	500,00
OP - 07797 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		18301	500,00
OP - 07798 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		18302	500,00
OP - 07799 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		18303	500,00
OP - 07800 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		18304	500,00
OP - 07802 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		18305	500,00
OP - 07804 EVELISE APARECIDA SANTOS		18306	500,00
OP - 07805 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO		18307	500,00
OP - 08676 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		18375	1.000,00
OP - 08677 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		18376	1.000,00
OP - 08678 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		18377	1.000,00
OP - 08680 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		18378	1.000,00
OP - 08682 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		18379	1.000,00
OP - 08684 ANA PAULA LIMA		18380	1.000,00
OP - 08700 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		18381	1.000,00
OP - 08707 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		18382	1.000,00
OP - 08711 BRUNA SARAIVA MARCELINO		18383	1.000,00
OP - 08712 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		18384	1.000,00
OP - 08713 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		18385	1.000,00
OP - 08714 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		18386	1.000,00
A TRANSPORTAR	16.253.006,52		5.295.628,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.253.006,52		5.295.628,37
OP - 08715 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		18387	1.000,00
OP - 08716 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		18388	1.000,00
OP - 08717 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		18389	1.000,00
OP - 08718 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		18390	1.000,00
OP - 08719 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		18391	1.000,00
OP - 08720 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		18392	1.000,00
OP - 08721 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		18393	1.000,00
OP - 08722 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		18394	1.000,00
OP - 08723 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		18395	1.000,00
OP - 08724 ELOIZA SANTOS BUENO		18396	1.000,00
OP - 08725 ERICSON TADEU SENNO		18397	1.000,00
OP - 08726 FABIANA CRISTINA FERNANDES		18398	1.000,00
OP - 08732 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		18399	1.000,00
OP - 08736 GRAZIELA ESTAREGUE		18400	1.000,00
OP - 08740 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		18401	1.000,00
OP - 08742 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		18402	1.000,00
OP - 08747 JANAINA SANTOS DE SOUZA		18403	1.000,00
OP - 08753 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		18404	1.000,00
OP - 08757 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		18405	1.000,00
OP - 08760 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		18406	1.000,00
OP - 08762 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		18407	1.000,00
OP - 08767 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		18408	1.000,00
OP - 08768 LUCAS DA SILVA MOREIRA		18409	1.000,00
OP - 08770 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		18410	1.000,00
OP - 08771 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		18411	1.000,00
OP - 08772 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		18412	1.000,00
OP - 08773 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		18413	1.000,00
OP - 08774 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		18414	1.000,00
OP - 08775 RENATA ALESSANDRA LEITE		18415	1.000,00
OP - 08776 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		18416	1.000,00
OP - 08777 ROBERTO MARTINEZ		18417	1.000,00
OP - 08778 SANDRO IVO DE MEIRA		18418	1.000,00
OP - 08779 SILVANA SALAS GOMES		18419	1.000,00
OP - 08780 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		18420	1.000,00
OP - 08781 WAGNER LUIZ PAES COELHO		18421	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01022 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01022	541,50
OP - 01026 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01026	187.099,69
A TRANSPORTAR	16.253.006,52		5.518.269,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.253.006,52		5.518.269,56
OP - 01042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01042	7.925,14
OP - 01150 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01150	1.720.836,95
OP - 01151 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01151	1.702.179,09
OP - 01041 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		09284	1.934,94
OP - 01005 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18320	4.014,97
OP - 01006 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18321	3.368,38
OP - 01007 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18322	612,26
OP - 01008 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18323	160,31
OP - 01009 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18324	320,61
OP - 01010 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18325	216,96
OP - 01011 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18326	1.084,80
OP - 01012 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18327	3.368,38
OP - 01013 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18328	2.109,25
OP - 01014 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18329	2.109,25
OP - 01015 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18330	542,40
OP - 01016 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18331	3.304,47
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			89.498,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.602.799,81
BCO BRASIL -C.D.H.U			8,13
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			7,39
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.651,05
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			194.424,74
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			56.330,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			64.968,33
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			27,90
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			52,51
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			1.006,47
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			356.503,98
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			73.197,41
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.685.769,31
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			66,74
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			3.637,43
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			2.326,97
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			499.635,03
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			644.763,29
TOTAL DO DIA	16.253.006,52		16.254.032,82
SALDO ANTERIOR	1.027,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,60
TOTAL GERAL	16.254.034,42		16.254.034,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.465.703,61		
RECEITA PATRIMONIAL	680.834,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	538.877,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.595,73		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.875,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	866,39		
	6.692,33		
CONSIGNACOES			
	7.655,12		
	30.715,72		
CREDORES DIVERSOS			
	502,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	48.178,81		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	31.611,94		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	307.282,59		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.161.769,39		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.653,17		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.936.827,91		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.189.274,71		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	382.763,10		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	532.553,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	52.161,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07450 RICARDO PICOLI AGAPITO		07450	750,00
A TRANSPORTAR	25.447.395,26		750,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.447.395,26		750,00
OP - 07646 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		07646	500,00
OP - 07807 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		07807	1.000,00
OP - 07900 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		07900	500,00
OP - 08058 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		08058	1.000,00
OP - 08284 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		08284	500,00
OP - 08388 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		08388	1.000,00
OP - 08407 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		08407	1.000,00
OP - 08494 JULIANA ONO		08494	1.000,00
OP - 08513 FERNANDA SAMARRA		08513	1.000,00
OP - 08643 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		08643	1.000,00
OP - 08786 PAULO VICTOR CASSINO		08786	1.000,00
OP - 08790 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		08790	1.000,00
OP - 08963 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		08963	1.000,00
OP - 09080 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	1.051.346,70
OP - 09081 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	19.499,03
OP - 09082 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	1.184.982,62
OP - 09083 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	313.953,54
OP - 09084 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	142.197,65
OP - 09085 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	3.264.025,72
OP - 09086 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	9.750,16
OP - 09087 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	863.673,80
OP - 09088 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		09080	518.894,08
OP - 09089 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	679.579,12
OP - 09090 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	10.112,91
OP - 09091 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	378.424,03
OP - 09092 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	98.398,16
OP - 09093 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	66.318,71
OP - 09094 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	868.377,01
OP - 09095 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	2.314,70
OP - 09096 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	244.842,44
OP - 09097 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		09089	164.950,00
OP - 09222 JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)		09222	320,00
OP - 09237 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09237	27.800,00
OP - 09256 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		09256	1.000,00
OP - 09270 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09270	202.621,65
OP - 09271 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09271	179.855,90
OP - 09272 CONSORCIO SOROCABA		09272	187.241,47
OP - 09306 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		09306	39.218,03
OP - 08954 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		18293	1.000,00
OP - 08962 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		18295	1.000,00
A TRANSPORTAR	25.447.395,26		10.533.947,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.447.395,26		10.533.947,43
OP - 09174 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18306	81,30
OP - 09175 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18307	27,10
OP - 09176 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18308	27,10
OP - 09177 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18309	27,10
OP - 09178 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18310	27,10
OP - 09249 FERNANDA DE VASTO GONCALES JARDINI		18330	1.428,57
OP - 09250 IRINEU CORREA		18331	714,29
OP - 09251 JORGE THEODORO SEBASTIAO ELIAS		18332	714,29
OP - 09258 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		18335	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01021 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01021	534,83
OP - 01037 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01037	502,50
OP - 01038 SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA		01038	4.956,00
OP - 00980 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18316	1.043.549,10
OP - 00981 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18317	4.688.212,35
OP - 00983 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18318	3.168.660,16
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			307.282,59
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.120.016,68
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			866,39
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.040,44
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			27.875,92
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.501.212,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			439.935,33
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			538.877,58
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			210.489,10
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			533.083,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			317.306,51
TOTAL DO DIA	25.447.395,26		25.447.395,26
SALDO ANTERIOR	1,60		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,60
TOTAL GERAL	25.447.396,86		25.447.396,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	973.421,45		
RECEITA PATRIMONIAL	525.825,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.815.877,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.585,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	394.432,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.515,10		
	2.627,41		
CONSIGNACOES			
	165.775,63		
	125.241,45		
CREDORES DIVERSOS			
	2.281,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	38.626,74		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.314.356,56		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	26.072,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.951.033,91		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	305.780,12		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	866,73		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	60.169,87		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.041,20		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	813.922,40		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.266.186,28		
A TRANSPORTAR	17.825.515,36		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.825.515,36		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	379.530,87		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	371.502,55		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	73.931,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	514.513,62		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	244.056,28		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07647 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		07647	500,00
OP - 07854 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		07854	500,00
OP - 07872 CLEBSON APARECIDO RIBEIRO		07872	500,00
OP - 07899 IVAN ALVES DA ROSA-006007		07899	500,00
OP - 07977 MARCOS DANIEL NARDINI		07977	500,00
OP - 08131 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		08131	500,00
OP - 08133 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		08133	500,00
OP - 08495 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		08495	1.000,00
OP - 08784 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		08784	1.000,00
OP - 08787 REISIVAN BATISTA DOS SANTOS		08787	1.000,00
OP - 08788 RHAYSA MORAES DE LIMA		08788	1.000,00
OP - 08791 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		08791	1.000,00
OP - 08826 MIRIANI BARBOSA PACHECO		08826	1.000,00
OP - 08965 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08965	26.997,90
OP - 09211 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		09211	46.107,44
OP - 09245 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		09245	35.318,66
OP - 09252 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		09252	471,10
OP - 09267 HELLEN CRISTINE BALDO		09267	500,00
OP - 09273 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA		09273	130,00
OP - 09283 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		09283	88,78
OP - 09304 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09304	187.430,70
OP - 09305 CONSORCIO SOROCABA		09305	352.049,08
OP - 09307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09307	23.391,76
OP - 09308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09307	12.419,63
OP - 09309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09307	14.199,87
OP - 09310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09307	903,25
OP - 09311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	8.913,62
OP - 09312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	44.841,89
OP - 09313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	73.576,26
OP - 09314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	21.212,64
OP - 09315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	4.858,75
OP - 09316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	24.967,67
A TRANSPORTAR	19.409.049,68		887.879,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.409.049,68		887.879,00
OP - 09317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	148,05
OP - 09318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	2.575,30
OP - 09319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	392,62
OP - 09320 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09311	3.087,28
OP - 09026 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		18296	800,00
OP - 09027 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		18297	800,00
OP - 09047 ANETE VERSOLATO-005959		18301	500,00
OP - 09049 MARCELA OLIVIERI-006106		18302	750,00
OP - 09072 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		18302	1.000,00
OP - 09050 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		18303	1.300,00
OP - 09052 JULIANA LOPES GOULART-006098		18304	600,00
OP - 09053 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		18305	750,00
OP - 08982 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18307	1.751,40
OP - 08971 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		18308	10.164,00
OP - 08983 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18308	1.002,04
OP - 08972 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		18309	10.164,00
OP - 08976 VIASERV SINALIZACAO LTDA		18309	47.000,00
OP - 08986 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		18309	4.630,78
OP - 08973 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		18310	5.440,00
OP - 08977 VIASERV SINALIZACAO LTDA		18310	58.750,00
OP - 08987 RODRIGO TONELOTTO		18310	1.716,00
OP - 09015 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		18310	740,00
OP - 08974 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		18311	20.809,02
OP - 08988 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18311	551,74
OP - 08993 BUD CRUZ EIRELI		18311	2.080,00
OP - 08997 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18311	125.209,56
OP - 09203 RODRIGO TONELOTTO		18311	704,70
OP - 08975 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA		18312	2.397,60
OP - 08989 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18312	1.048,55
OP - 09002 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18312	13.632,50
OP - 09012 FTS DO BRASIL LTDA		18312	11.499,95
OP - 09204 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		18312	25.269,34
OP - 08978 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18313	249,50
OP - 08990 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18313	3.182,55
OP - 09003 JAV CONSTRUCOES LTDA		18313	3.212,40
OP - 09017 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		18313	80.087,72
OP - 09209 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		18313	5.392,17
OP - 08979 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18314	666,44
OP - 09004 JAV CONSTRUCOES LTDA		18314	219.567,05
OP - 09013 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA - EPP		18314	900,00
A TRANSPORTAR	19.409.049,68		1.558.401,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.409.049,68		1.558.401,26
OP - 09018 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		18314	12.172,22
OP - 08980 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18315	1.120,59
OP - 09005 JAV CONSTRUCOES LTDA		18315	813,98
OP - 09014 ILUMINAR ELETRICA LTDA		18315	27.575,00
OP - 09019 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		18315	15.794,34
OP - 09212 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		18315	1.000,00
OP - 08981 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		18316	831,75
OP - 09006 JAV CONSTRUCOES LTDA		18316	4.884,80
OP - 09016 CIRURGICA UNIAO LTDA		18316	2.875,00
OP - 09020 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		18316	14.437,08
OP - 08984 BUD CRUZ EIRELI		18317	120,00
OP - 09007 JAV CONSTRUCOES LTDA		18317	60.724,21
OP - 09021 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		18317	32,41
OP - 09022 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		18317	4.417,50
OP - 08985 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		18318	3.460,20
OP - 09008 JAV CONSTRUCOES LTDA		18318	5.076,37
OP - 09023 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18318	5.320,00
OP - 09187 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		18318	2.874,30
OP - 08991 RODRIGO TONELOTTO		18319	10.142,00
OP - 09009 JAV CONSTRUCOES LTDA		18319	4.069,50
OP - 09024 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		18319	5.273,75
OP - 09188 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		18319	1.607,71
OP - 08992 RODRIGO TONELOTTO		18320	185,00
OP - 09010 JAV CONSTRUCOES LTDA		18320	19.564,08
OP - 09179 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18320	34.000,00
OP - 09195 PORTAL LTDA		18320	522,00
OP - 08994 STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		18321	3.338,00
OP - 09011 JAV CONSTRUCOES LTDA		18321	85.991,13
OP - 09186 RODRIGO TONELOTTO		18321	1.320,00
OP - 09197 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18321	18.510,70
OP - 09216 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		18321	263.382,12
OP - 08995 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18322	520,00
OP - 09028 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18322	10.662,93
OP - 09196 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		18322	7.350,00
OP - 09198 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18322	33.240,00
OP - 09213 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		18322	77.013,26
OP - 09235 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		18322	88.147,50
OP - 08996 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		18323	374,00
OP - 09180 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18323	5.834,12
OP - 09199 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18323	16.620,00
A TRANSPORTAR	19.409.049,68		2.409.598,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.409.049,68		2.409.598,81
OP - 09214 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18323	25.000,00
OP - 09215 C M PINGO AR CONDICIONADO		18323	1.875,00
OP - 09244 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		18323	152.499,60
OP - 08998 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		18324	2.604,06
OP - 09181 MAGAZINE TUFICK LTDA		18324	314.579,02
OP - 09200 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		18324	25.007,84
OP - 09217 HIMENO E SILVA LTDA		18324	265.941,40
OP - 09232 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18324	717.031,48
OP - 08999 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		18325	4.171,79
OP - 09183 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS		18325	640,00
OP - 09201 RODRIGO TONELOTTO		18325	237,50
OP - 09218 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18325	265,00
OP - 09229 CS BRASIL FROTAS LTDA		18325	1.065,76
OP - 09000 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		18326	300,00
OP - 09184 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS		18326	445,20
OP - 09202 RODRIGO TONELOTTO		18326	1.934,74
OP - 09219 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		18326	354,75
OP - 09228 CS BRASIL FROTAS LTDA		18326	23.446,72
OP - 09001 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18327	14.297,50
OP - 09189 DZ7 COMERCIAL EIRELI		18327	28,44
OP - 09205 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		18327	9.979,20
OP - 09220 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		18327	894,04
OP - 09221 VIVVER SISTEMAS LTDA		18327	89.470,58
OP - 09234 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		18327	7.095,50
OP - 09025 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18328	22.500,00
OP - 09192 JAV CONSTRUCOES LTDA		18328	14.825,17
OP - 09206 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18328	100,00
OP - 09223 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI		18328	3.456,00
OP - 09227 CS BRASIL FROTAS LTDA		18328	9.591,84
OP - 09182 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		18329	10.830,45
OP - 09193 JAV CONSTRUCOES LTDA		18329	28.024,00
OP - 09207 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		18329	3.790,00
OP - 09225 CS BRASIL FROTAS LTDA		18329	13.854,88
OP - 09233 DANIEL FERREIRA DA SILVA		18329	17.491,65
OP - 09247 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18329	104,13
OP - 09185 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		18330	5.009,20
OP - 09208 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		18330	3.441,13
OP - 09226 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		18330	10.944,00
OP - 09248 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18330	104,13
OP - 09190 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		18331	2.520,00
A TRANSPORTAR	19.409.049,68		4.215.350,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.409.049,68		4.215.350,51
OP - 09230 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		18331	35.308,67
OP - 09253 ADAUTO GONCALVES DA SILVA		18331	66,79
OP - 09191 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		18332	2.520,00
OP - 09231 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18332	367.038,86
OP - 09254 MARIA DA CONCEICAO CREMASCO		18332	40,93
OP - 09194 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		18333	5.555,20
OP - 09236 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		18333	19.757,00
OP - 09210 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		18334	2.192,00
OP - 09262 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		18337	3.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00952 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00952	10.515,80
OP - 00953 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00953	6.373,21
OP - 01018 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01018	74.820,56
OP - 01040 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01040	2.281,50
OP - 01002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18318	40.562,54
OP - 01003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18319	45.335,95
OP - 01019 ADAUTO GONCALVES DA SILVA		18332	460,55
OP - 01020 MARIA DA CONCEICAO CREMASCO		18333	549,58
RESTOS A PAGAR			
OP - 01049 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		18313	4.645,03
OP - 01050 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		18314	4,95
OP - 01051 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		18315	500,00
OP - 01052 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		18316	5.210,00
OP - 01053 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		18317	3.384,00
OP - 01054 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18328	635.053,29
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			26.072,31
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.263.430,67
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.515,10
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.262,57
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			394.432,59
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			390.543,88
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.800.532,05
A TRANSPORTAR	19.409.049,68		18.367.316,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.409.049,68		18.367.316,09
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			15.345,92
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			145.924,07
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			73.931,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			513.983,04
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			292.549,56
TOTAL DO DIA	19.409.049,68		19.409.049,68
SALDO ANTERIOR	1,60		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,60
TOTAL GERAL	19.409.051,28		19.409.051,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.015.711,00		
RECEITA PATRIMONIAL	813.983,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	579.312,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.266,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.349.179,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.887,44		
CONSIGNACOES			
	114.656,01		
	205.938,26		
CREDORES DIVERSOS			
	1.876,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	39.922,88		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.066,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.725.233,82		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.516,47		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.265,68		
BCO BRASIL -FUNDEB	49.791,85		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.012.214,76		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	629.282,68		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	335.515,86		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.519.725,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.292.508,60		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	307.238,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06728 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003			-25,61
A TRANSPORTAR	19.091.093,03		-25,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.091.093,03		-25,61
OP - 07009 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-10,00
OP - 07089 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-9,41
OP - 07674 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-3,20
OP - 08869 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-7,10
OP - 07792 GLAUCIO OUCHAR		07792	500,00
OP - 07849 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		07849	500,00
OP - 08063 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		08063	1.000,00
OP - 08092 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		08092	1.000,00
OP - 08126 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO		08126	1.000,00
OP - 08132 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		08132	500,00
OP - 08438 MARIA ELCE DE CAMPOS		08438	1.000,00
OP - 08782 DANIELA FERNANDES		08782	1.000,00
OP - 08789 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		08789	1.000,00
OP - 08841 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		08841	500,00
OP - 08956 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		08956	1.000,00
OP - 09265 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		09265	600,00
OP - 09344 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09344	1.133.974,55
OP - 09346 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09346	478.628,64
OP - 09354 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09354	1.034.329,43
OP - 09355 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09355	601.600,98
OP - 09362 CONSORCIO SOROCABA		09362	1.021.696,56
OP - 09363 CONSORCIO SOROCABA		09363	271.463,76
OP - 09387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09387	177.870,30
OP - 09388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09387	690,20
OP - 09389 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09387	117.929,06
OP - 09390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09387	48.343,79
OP - 09391 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09387	28.958,01
OP - 09392 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09387	24.572,62
OP - 07518 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		18139	727,20
OP - 07523 ALINE CABRAL TORRES LEITE		18140	484,80
OP - 07524 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		18141	484,80
OP - 07655 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		18141	600,00
OP - 07525 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		18142	484,80
OP - 07656 MARCELO LEANDRO ARAGAO		18142	600,00
OP - 07527 ALLINE MARIN		18143	484,80
OP - 07657 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		18143	600,00
OP - 07528 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		18144	484,80
OP - 07658 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		18144	600,00
OP - 07530 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		18145	484,80
OP - 07659 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		18145	600,00
A TRANSPORTAR	19.091.093,03		4.956.238,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.091.093,03		4.956.238,58
OP - 07531 AMANDA DOS SANTOS		18146	484,80
OP - 07660 MAURO DE QUEIROZ		18146	600,00
OP - 07532 AMANDA OLIVEIRA FELIX		18147	484,80
OP - 07533 AMANDA SANTOS DE LIMA		18148	484,80
OP - 07534 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		18149	484,80
OP - 07535 ANA LUCIA MORENO LEITE		18150	484,80
OP - 07536 ANDERSON CEZARIO MACHADO		18151	484,80
OP - 07537 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		18152	484,80
OP - 07538 ANGELO RICARDO BORGES		18153	727,20
OP - 07539 ARIELLE MARIA DE AVILA		18154	484,80
OP - 07540 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		18155	484,80
OP - 07541 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		18156	484,80
OP - 07542 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		18157	484,80
OP - 07543 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		18158	484,80
OP - 07544 CARLA SANT'ANA SANTOS		18159	484,80
OP - 07545 CARLOS EDUARDO DE PAULA		18160	484,80
OP - 07546 CELINE MARTINS ZAVATTI		18161	484,80
OP - 07547 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		18162	484,80
OP - 07548 CIRLEI BUENO ALVES		18163	484,80
OP - 07549 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		18164	484,80
OP - 07550 CRISTIANE CARDOSO MARINO		18165	484,80
OP - 07551 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		18166	484,80
OP - 07552 CRISTIANE RAMOS DE MELO		18167	484,80
OP - 07553 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		18168	484,80
OP - 07554 DAIELE ALINE DE AGUIAR		18169	484,80
OP - 07555 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		18170	484,80
OP - 07556 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		18171	484,80
OP - 07557 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		18172	484,80
OP - 07558 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		18173	484,80
OP - 07559 DANISLEY ROBERTO MARQUES		18174	484,80
OP - 07560 DAYANE VIEIRA MORENO		18175	484,80
OP - 07561 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		18176	484,80
OP - 07562 DEBORAH REIS E ALVES		18177	484,80
OP - 07563 EDILENA CORREA ARAUJO		18178	484,80
OP - 07564 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		18179	727,20
OP - 07565 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		18180	484,80
OP - 07566 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		18181	484,80
OP - 07567 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		18182	484,80
OP - 07568 FABIANA DE SOUSA NOVAES		18183	484,80
OP - 07569 FERNANDA BIZ FRAGA		18184	484,80
A TRANSPORTAR	19.091.093,03		4.976.230,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.091.093,03		4.976.230,58
OP - 07570 FERNANDO DIOGO MODESTO		18185	484,80
OP - 07571 FLAVIA CRISTINA DE MELO		18186	484,80
OP - 07572 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		18187	484,80
OP - 07573 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		18188	484,80
OP - 07574 FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM		18189	484,80
OP - 07575 GABRIELA DE MELO TEODORO		18190	484,80
OP - 07576 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		18191	484,80
OP - 07577 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		18192	484,80
OP - 07578 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		18193	484,80
OP - 07579 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		18194	484,80
OP - 07580 ISABELA RAMOS MOURA		18195	484,80
OP - 07581 ISABELLA BARROS PAIVA		18196	484,80
OP - 07582 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		18197	484,80
OP - 07584 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		18198	484,80
OP - 07585 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		18199	484,80
OP - 07586 JENNIFER JULIANA AYRES		18200	484,80
OP - 07587 JESSICA MARIA DE PAULA		18201	484,80
OP - 07588 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		18202	484,80
OP - 07589 JOSIMAR GOMES		18203	484,80
OP - 07590 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		18204	484,80
OP - 07591 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		18205	484,80
OP - 07592 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		18206	484,80
OP - 07593 KATIA RAMIRES		18207	484,80
OP - 07594 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		18208	484,80
OP - 07595 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		18209	484,80
OP - 07596 LAURINDA MENDES DE SOUSA		18210	484,80
OP - 07597 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		18211	484,80
OP - 07598 LUANA CAROLINE DE SOUZA		18212	484,80
OP - 07599 LUANA REGINA DE LARA		18213	484,80
OP - 07600 LUCAS RAFAEL DE BARROS		18214	484,80
OP - 07601 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		18215	484,80
OP - 07602 LUCIENE DA SILVA NETO		18216	484,80
OP - 07603 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		18217	484,80
OP - 07604 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		18218	484,80
OP - 07605 MARCELO CESAR RODRIGUES		18219	484,80
OP - 07606 MARCIA FERREIRA XAVIER		18220	484,80
OP - 07607 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		18221	727,20
OP - 07608 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		18222	484,80
OP - 07609 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		18223	484,80
OP - 07610 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		18224	484,80
A TRANSPORTAR	19.091.093,03		4.995.864,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.091.093,03		4.995.864,98
OP - 07611 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		18225	484,80
OP - 07612 MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS		18226	484,80
OP - 07613 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		18227	484,80
OP - 07614 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		18228	484,80
OP - 07615 MONICA VIERIA PEREIRA		18229	484,80
OP - 07616 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		18230	484,80
OP - 07617 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		18231	484,80
OP - 07618 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		18232	484,80
OP - 07619 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		18233	484,80
OP - 07620 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		18234	727,20
OP - 07621 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		18235	484,80
OP - 07622 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		18236	484,80
OP - 07623 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		18237	484,80
OP - 07624 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		18238	484,80
OP - 07625 PAULA MORAES E SOUZA		18239	484,80
OP - 07626 PEDRO AZULAY TERCI		18240	484,80
OP - 07627 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		18241	484,80
OP - 07628 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		18242	484,80
OP - 07629 RAQUEL MACHADO ALVES		18243	484,80
OP - 07630 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		18244	484,80
OP - 07631 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		18245	484,80
OP - 07632 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		18246	484,80
OP - 07633 ROSILIANE ANEIAS		18247	484,80
OP - 07634 SELMA DA SILVA		18248	484,80
OP - 07635 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		18249	484,80
OP - 07636 SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA		18250	484,80
OP - 07637 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		18251	484,80
OP - 07638 STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS		18252	484,80
OP - 07639 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		18253	484,80
OP - 07640 TAINA APARECIDA DA SILVA		18254	484,80
OP - 07641 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		18255	484,80
OP - 07642 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		18256	484,80
OP - 07643 VALERIA SANCHES CUSTODIO		18257	484,80
OP - 07644 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		18258	484,80
OP - 07645 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		18259	484,80
OP - 07649 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		18333	484,80
OP - 07650 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		18334	484,80
OP - 07651 LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)		18335	484,80
OP - 07652 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		18336	484,80
OP - 09263 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18339	2.012.214,76
A TRANSPORTAR	19.091.093,03		7.027.229,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.091.093,03		7.027.229,34
OP - 09264 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		18340	335.515,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01039 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01039	648,86
OP - 01048 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01048	1.876,50
OP - 01056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01056	1.780,96
OP - 01032 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18344	297,56
OP - 01033 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18345	353,98
OP - 01035 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18346	742,46
OP - 01036 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18347	2.471,14
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.066,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			720.633,45
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			26.474,54
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.841,05
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.349.179,08
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			284.592,57
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			10.113,03
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			402.996,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			599.500,56
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			334.127,68
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			76.315,48
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			100.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			149.505,64
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.362.524,26
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			254.272,91
TOTAL DO DIA	19.091.093,03		19.091.060,32
SALDO ANTERIOR	1,60		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		34,31
TOTAL GERAL	19.091.094,63		19.091.094,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.166.449,65		
RECEITA PATRIMONIAL	289.183,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.593.193,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.036,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	9.855.832,25		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.880,12		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.150.905,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.196,97		
	1.210,56		
CONSIGNACOES			
	41.112,33		
	45.859,67		
CREDORES DIVERSOS			
	413.266,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	46.314,10		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	185.044,01		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.463,78		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.862.353,41		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.843,60		
BCO BRASIL -FUNDEB	28.594,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	553.620,75		
A TRANSPORTAR	24.080.549,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.080.549,60		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	181.339,46		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.479,90		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	897.585,95		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	420.704,05		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.468,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08090 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA		08090	1.000,00
OP - 08128 ELIANE APARECIDA NIELI		08128	1.000,00
OP - 08403 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		08403	1.000,00
OP - 08442 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		08442	1.000,00
OP - 09034 JUAREZ PERRUT		09034	600,00
OP - 09098 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09098	5.588,76
OP - 09099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09098	110.376,05
OP - 09100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09098	2.349,04
OP - 09101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09098	5.648,14
OP - 09242 JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)		09242	600,00
OP - 09246 ALEX SANDRO SILVERIO		09246	840,00
OP - 09287 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09287	27,10
OP - 09288 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09288	3.820,50
OP - 09300 MARIA ERMELINDA RISSATI		09300	360,00
OP - 09375 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09375	182.057,76
OP - 09426 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09426	138.283,84
OP - 09427 CONSORCIO SOROCABA		09427	136.710,45
OP - 09321 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		14347	1.220,00
OP - 07677 ADELINE COUTO DE MELO		18148	600,00
OP - 07668 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		18149	1.212,00
OP - 07685 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		18149	600,00
OP - 07669 IVONE OLIVEIRA NUNES		18150	1.212,00
OP - 07726 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		18150	600,00
OP - 07670 MARLY GOMES DA SILVA		18151	1.212,00
OP - 07727 JOSE MANOEL DE ARAUJO		18151	600,00
OP - 07671 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		18152	2.424,00
OP - 07762 NILTON PEREIRA DA SILVA		18152	600,00
OP - 07672 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		18153	2.424,00
OP - 07675 ADAILTO JOSE DE SANTANA		18154	100,00
OP - 07676 ADAILTO JOSE DE SANTANA		18155	600,00
OP - 07678 ADILSON MOLETTA		18156	600,00
OP - 07679 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		18157	484,80
A TRANSPORTAR	25.592.127,44		605.750,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.592.127,44		605.750,44
OP - 07680 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		18158	484,80
OP - 07681 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		18159	600,00
OP - 07682 AMILTON CARLOS AMARO		18160	600,00
OP - 07683 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		18161	1.200,00
OP - 07684 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		18162	600,00
OP - 07686 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		18163	600,00
OP - 07687 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		18164	600,00
OP - 07688 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		18165	600,00
OP - 07689 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		18166	600,00
OP - 07690 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		18167	600,00
OP - 07691 BENEDITA DIVINA KLIMECK		18168	1.200,00
OP - 07692 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		18169	484,80
OP - 07693 CAMILLA GIMENEZ CORREA		18170	484,80
OP - 07694 CARINA ALCALA GARCIA		18171	484,80
OP - 07695 CARLOS RIBEIRO PRATES		18172	600,00
OP - 07696 CELIA GONCALVES VIANA		18173	600,00
OP - 07697 CELSO BRESOLIM		18174	260,00
OP - 07698 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		18175	484,80
OP - 07699 CLAUDIO JOSE CARAMEZ		18176	600,00
OP - 07700 CLEI RODRIGUES BATISTA		18177	600,00
OP - 07701 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		18178	484,80
OP - 07702 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		18179	600,00
OP - 07703 DIRCEU SIQUEIRA		18180	600,00
OP - 07704 DONETE DE SOUZA ROCHA		18181	600,00
OP - 07705 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		18182	484,80
OP - 07706 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		18183	484,80
OP - 07707 ELMO LUIZA PEREIRA		18184	600,00
OP - 07708 ERISMAR SOUSA DA SILVA		18185	100,00
OP - 07709 FERNANDO TRINDADE BARROS		18186	600,00
OP - 07710 FLAVIO MARTINS		18187	600,00
OP - 07711 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		18188	1.100,00
OP - 07712 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		18189	600,00
OP - 07713 HELLEN CRISTINA ROSA		18190	484,80
OP - 07714 HERIKA ALINE DE FREITAS		18191	484,80
OP - 07715 IRACEMA SANCHES BRISOLA		18192	800,00
OP - 07716 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		18193	600,00
OP - 07717 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		18194	600,00
OP - 07718 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		18195	484,80
OP - 07719 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		18196	600,00
OP - 07720 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		18197	484,80
A TRANSPORTAR	25.592.127,44		629.428,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.592.127,44		629.428,04
OP - 07721 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		18198	484,80
OP - 07722 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		18199	484,80
OP - 07723 JOSE BATISTA DE LIMA		18200	600,00
OP - 07724 JOSE BUENO DA SILVA		18201	970,00
OP - 07725 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		18202	600,00
OP - 07728 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		18203	600,00
OP - 07729 JOSEVALDO ROSA TADEU		18204	600,00
OP - 07730 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		18205	600,00
OP - 07732 JULIANE MENDES PEREIRA		18206	484,80
OP - 07733 LAURO LUIZ SILVA		18207	600,00
OP - 07734 LENIZE JANILE SILVA ALVES		18208	484,80
OP - 07735 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		18209	484,80
OP - 07736 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		18210	1.300,00
OP - 07737 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		18211	484,80
OP - 07738 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		18212	600,00
OP - 07739 LUIZ ANTONIO PEROTTI		18213	600,00
OP - 07740 MAIZA SANTOS MIRANDA DORTA CUNHA		18214	484,80
OP - 07741 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		18215	600,00
OP - 07742 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		18216	1.200,00
OP - 07743 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		18217	600,00
OP - 07744 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		18218	500,00
OP - 08231 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		18218	600,00
OP - 07746 MARIA MADALENA DA SILVA		18219	600,00
OP - 08232 ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)		18219	600,00
OP - 08233 ANANIAS SILVA LODO		18219	1.200,00
OP - 07747 MARIA PAULA LEITE		18220	484,80
OP - 08234 ANDRE QUINTILIANO (F.38496)		18220	600,00
OP - 08235 ANTONIO ALVES		18220	600,00
OP - 07748 MARIA SILVERIA DA SILVA		18221	600,00
OP - 08236 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		18221	600,00
OP - 08237 CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)		18221	600,00
OP - 07749 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		18222	600,00
OP - 08238 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		18222	600,00
OP - 08239 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		18222	600,00
OP - 07750 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		18223	600,00
OP - 08240 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18223	2.400,00
OP - 08241 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18223	1.800,00
OP - 07757 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		18224	484,80
OP - 08242 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18224	3.000,00
OP - 08243 HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)		18224	600,00
A TRANSPORTAR	25.592.127,44		659.961,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.592.127,44		659.961,24
OP - 07758 MILTON TREVISAN		18225	600,00
OP - 08244 ILMA MARIA RIBEIRO (F.56049)		18225	600,00
OP - 08245 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		18225	1.200,00
OP - 07759 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		18226	484,80
OP - 08246 LUZIA APARECIDA FOGACA		18226	600,00
OP - 08247 MARIA DIRCE COUTO (F.56097)		18226	300,00
OP - 07760 NICANOR LIMA DOS SANTOS		18227	600,00
OP - 08248 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		18227	600,00
OP - 08250 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		18227	484,80
OP - 07761 NILTON DA SILVA ALMEIDA		18228	600,00
OP - 08249 MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)		18228	600,00
OP - 08251 OLIVIA LUCIA DA SILVA		18228	600,00
OP - 07765 NOELHA DE NOVAES FROTA		18229	600,00
OP - 08252 OLIVIA LUCIA DA SILVA		18229	600,00
OP - 08253 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		18229	600,00
OP - 07766 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		18230	484,80
OP - 08254 PEDRO PAULO DE MELO		18230	600,00
OP - 08256 THEREZINHA ROSSETO (F.55796)		18230	600,00
OP - 07767 RAQUEL MOREIRA LOPES		18231	484,80
OP - 08255 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		18231	600,00
OP - 07768 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		18232	484,80
OP - 07769 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		18233	600,00
OP - 07770 ROBERTO ROMERO		18234	600,00
OP - 07771 ROBERTO ROMERO		18235	600,00
OP - 07772 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		18236	484,80
OP - 07773 SADASHI SATO		18237	40,00
OP - 07774 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		18238	600,00
OP - 07775 SARA VITORIA SANTOS SILVA		18239	484,80
OP - 07776 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		18240	600,00
OP - 07777 SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA		18241	320,00
OP - 07778 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		18242	600,00
OP - 07779 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		18243	600,00
OP - 07780 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		18244	600,00
OP - 07781 TALINE SILVA SOUZA		18245	727,20
OP - 07782 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		18246	484,80
OP - 07783 VALDIR COUTINHO		18247	600,00
OP - 07784 VALDIR MARIANO MACHADO		18248	600,00
OP - 07785 VALQUIRIA PEDROSO		18249	600,00
OP - 07786 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		18250	484,80
OP - 07787 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		18251	600,00
A TRANSPORTAR	25.592.127,44		682.511,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.592.127,44		682.511,64
OP - 07788 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		18252	600,00
OP - 07789 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		18253	484,80
OP - 07790 VIVIANE GONCALVES DIAS		18254	484,80
OP - 07791 WILLIAN FABRICIO PUDDI		18255	600,00
OP - 08911 ALINE SEGATI ALVES		18291	484,80
OP - 08912 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		18292	484,80
OP - 08913 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		18293	484,80
OP - 08914 FERNANDA CRAVO LOBO		18294	484,80
OP - 08915 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		18295	484,80
OP - 08916 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		18296	484,80
OP - 08917 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		18297	484,80
OP - 08918 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		18298	484,80
OP - 08919 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		18299	484,80
OP - 08920 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		18300	484,80
OP - 08921 TAYNARA PEREIRA SALES		18301	484,80
OP - 08922 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		18302	484,80
OP - 08923 DEVANIR TREVISAN DA SILVA		18303	600,00
OP - 08924 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		18304	200,00
OP - 08925 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		18305	600,00
OP - 08926 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		18306	600,00
OP - 08927 OLIVIA LUCIA DA SILVA		18307	600,00
OP - 08928 TANIA APARECIDA GLAUSER		18308	600,00
OP - 09238 MAYARA GREGO CAIAFFA		18319	2.314,26
OP - 09239 MARAYA LINCOLN SILVA		18320	2.314,26
OP - 09240 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		18321	2.314,26
OP - 09241 FLORA NOGUEIRA MATOS		18322	2.314,26
OP - 09266 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		18341	200,00
OP - 09289 ADAILTO JOSE DE SANTANA		18345	500,00
OP - 09290 ANTONIO ALVES FERNANDES		18346	1.460,00
OP - 09291 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		18347	1.600,00
OP - 09292 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		18348	1.300,00
OP - 09322 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		18348	5.000,00
OP - 09293 VICENTE SANCHES ANSELMO		18349	920,00
OP - 09326 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		18349	316.400,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00984 CEF - REFINANCIAMENTO		00984	897.585,95
OP - 01052 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01052	3.334,50
OP - 00985 ITAU REFINANCIAMENTO		18317	940.752,89
A TRANSPORTAR	25.592.127,44		2.872.009,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.592.127,44		2.872.009,22
OP - 00986 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		18318	119.071,75
OP - 00987 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18319	164.461,84
OP - 00988 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		18320	737.140,98
OP - 00989 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		18321	4.319,38
OP - 00990 BANCO PAN S.A.		18322	29.785,07
OP - 00991 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		18323	33.686,07
OP - 00992 PARANA BANCO S/A		18324	1.456,00
OP - 00993 BANCO DAYCOVAL S/A		18325	45.519,31
OP - 00994 BANCO DAYCOVAL S/A		18326	15.727,72
OP - 00995 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		18327	172.207,90
OP - 00996 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18328	14.796,91
OP - 00997 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18329	17.715,47
OP - 00998 BANCO INBURSA S.A.		18330	7.624,39
OP - 00999 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		18331	1.978,29
OP - 01000 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		18332	4.083,90
OP - 01001 ITAU CONSIGNADO		18333	178,35
OP - 01023 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18338	28.627,41
OP - 01024 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18339	1.129,12
OP - 01025 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18340	1.272.615,12
OP - 01049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18359	648,48
OP - 01050 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		18360	605,33
OP - 01051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		18361	394,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			118.373,23
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.463,78
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.559.431,57
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.196,97
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.812,59
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.880,12
BCO BRASIL -FUNDEB			2.838.664,12
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			132.710,82
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			9.855.832,25
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			119.468,62
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			227.048,27
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			350.688,12
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			409.931,67
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			344.877,18
TOTAL DO DIA	25.592.127,44		25.592.161,75
SALDO ANTERIOR	34,31		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	25.592.161,75		25.592.161,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.467.143,49		
RECEITA PATRIMONIAL	507.193,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	495.041,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.780,58		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.580,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.887,20		
CREDORES DIVERSOS			
	1.204,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	78.267,95		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.690,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	89.127,08		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	501.440,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.197,44		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.823,04		
BCO BRASIL -FUNDEB	24.572,62		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	196.602,85		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.204,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.313,73		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	67.548,80		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	77.023,28		
BCO CEF -IPVA	7.542.376,22		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.300,45		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.540,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08842 MARIO JESUS DE SOUZA		08842	500,00
A TRANSPORTAR	12.245.858,96		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.245.858,96		500,00
OP - 09301 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09301	1.371,99
OP - 09302 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09302	1.313,73
OP - 09303 JULIANO CARLOS SANCHES		09303	1.240,00
OP - 09352 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09352	77.023,28
OP - 09353 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09353	2.300,45
OP - 09447 LUCIANA MARIA BALSAMO		09447	1.000,00
OP - 09333 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		18353	500,00
OP - 09340 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		18354	300,00
OP - 09381 CELSO BRESOLIM		18363	340,00
OP - 09382 ERISMAR SOUSA DA SILVA		18364	500,00
OP - 09383 MARIA ERMELINDA RISSATI		18365	240,00
OP - 09384 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		18366	360,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01057 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01057	1.204,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 01059 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01059	67.548,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			89.127,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.785.347,70
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			115.450,33
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.580,56
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			313.215,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			495.021,20
BCO BRASIL -DOACOES COVID-19			20,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			7.986.548,17
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			194.510,15
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			604.295,88
TOTAL DO DIA	12.245.858,96		12.245.858,96
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	12.245.858,96		12.245.858,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.310.403,55		
RECEITA PATRIMONIAL	435.765,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.978,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	242.215,92		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.113,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.292,08		
CONSIGNACOES			
	821,89		
CREDORES DIVERSOS			
	2.577,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	79.486,28		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	88.815,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.074.716,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	115.493,62		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.892.650,23		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.577,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	245.902,18		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	409.931,67		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.234.772,69		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07091 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-243,36
OP - 07092 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-5,10
A TRANSPORTAR	12.180.512,21		-248,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.180.512,21		-248,46
OP - 09273 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA			-5,00
OP - 09048 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		09048	750,00
OP - 09539 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		09539	72.500,00
OP - 09546 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		09546	594.997,45
OP - 09549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09549	5.822,13
OP - 09550 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09549	6.867,75
OP - 09551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09549	15.636,45
OP - 09339 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		18351	750,00
OP - 09341 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		18355	1.600,00
OP - 09343 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		18356	2.297.652,78
OP - 09342 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		18357	245.902,18
OP - 09361 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		18358	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01071 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01071	2.577,00
OP - 01073 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01073	409.931,67
OP - 01075 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01075	2.216,00
OP - 01072 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		09549	2.759,11
OP - 01067 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18388	133,59
OP - 01068 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18389	133,10
OP - 01069 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18390	266,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.815,17
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.687.792,28
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			91.846,58
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.113,35
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			288.091,00
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			242.215,92
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			321.555,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			150.056,82
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			638.540,67
TOTAL DO DIA	12.180.512,21		12.180.268,85
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		243,36
TOTAL GERAL	12.180.512,21		12.180.512,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.012.021,53		
RECEITA PATRIMONIAL	433.984,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.864.090,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	722.274,23		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.099,34		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-33.381,28		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.742.764,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.351,68		
CONSIGNACOES			
	106.086,33		
	149.061,56		
CREDORES DIVERSOS			
	1.734,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	4.617,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	5,31		
BCO BRASIL -FPM	3.404.558,65		
BCO BRASIL -IPVA	49.600,89		
A TRANSPORTAR	16.105.340,13		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.105.340,13		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.381.036,94		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.978,64		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.908.709,63		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	13.989,83		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	456.937,67		
BCO BRASIL -FUMTRAN	6.753,14		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	110.488,70		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	91.880,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	25.072,21		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	12.503.848,46		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.738.416,50		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.431.113,03		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.184.910,65		
SANTANDER -TRIBUTOS	21.301,51		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	210.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	518.352,86		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	705.883,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07439 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-15,00
OP - 07938 OLIMPIA GODINHO		07938	500,00
OP - 09036 MARIA APARECIDA FAVINCHI		09036	3.000,00
OP - 09299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		09299	176,40
OP - 09368 BANCO SANTANDER		09368	21.301,51
OP - 09369 BANCO SANTANDER		09369	1.539,90
OP - 09370 BANCO DO BRASIL S.A.		09370	23.962,61
OP - 09371 BANCO DO BRASIL S.A.		09371	2.176,63
OP - 09442 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		09442	30.252,44
OP - 09443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		09443	27.753,84
OP - 09506 SADASHI SATO		09506	560,00
OP - 09529 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA		09529	310,00
OP - 09530 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		09530	54.587,23
OP - 09548 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		09548	6.520,22
OP - 09599 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP		09599	16.754,69
OP - 09618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	17.764,04
OP - 09619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	24.041,80
OP - 09620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	19.202,29
OP - 09621 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	5.133,68
OP - 09622 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	1.079,73
A TRANSPORTAR	73.495.014,06		256.602,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.495.014,06		256.602,01
OP - 09623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	8.555,92
OP - 09624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	441,99
OP - 09625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09618	437,85
OP - 09639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09639	170,41
OP - 09640 RAMON SABATE MANUBENS		09640	1.060,58
OP - 09685 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09685	5,31
OP - 09687 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09687	42.556,96
OP - 09743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09743	247.005,72
OP - 09744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09743	36.151,24
OP - 09745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09743	130.610,66
OP - 09746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09743	156.723,20
OP - 09747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09743	39.638,72
OP - 09748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09743	14.413,42
OP - 09749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09743	25.257,92
OP - 09374 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		11361	700,00
OP - 09385 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		11364	1.100,00
OP - 09325 SUPER COMPANY COMERCIO E SERV.LTDA		11365	13.062,00
OP - 09386 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		11365	1.100,00
OP - 09296 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11366	15.340,50
OP - 09329 JAV CONSTRUCOES LTDA		11366	21.863,33
OP - 09298 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11367	893,19
OP - 09379 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11367	13.989,83
OP - 09409 DIRCEU LONGO E CIA		11367	6.500,00
OP - 09324 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		11368	140,00
OP - 09360 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11368	689,82
OP - 09328 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11369	2.416,49
OP - 09366 BANCO BRADESCO S/A		11369	2.346,79
OP - 09377 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		11369	1.812.738,79
OP - 09356 RAIZ CONSULTORIA HIDIRCA E AMBIENTAL LTD		11370	14.810,00
OP - 09396 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		11370	14.200,00
OP - 09330 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		11371	43.080,00
OP - 09359 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11371	7.594,14
OP - 09406 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11371	19.901,30
OP - 09295 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11372	1.616,16
OP - 09337 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11372	7.859.853,64
OP - 09364 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		11372	768,70
OP - 09297 BUD CRUZ EIRELI		11373	1.788,20
OP - 09357 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11373	45.946,03
OP - 09365 BANCO BRADESCO S/A		11373	29.717,22
OP - 09331 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11374	13.600,00
A TRANSPORTAR	73.495.014,06		10.905.388,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.495.014,06		10.905.388,04
OP - 09367 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		11374	6.720,42
OP - 09372 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11374	231.018,60
OP - 09332 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11375	56.490,00
OP - 09373 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11375	231.018,60
OP - 09376 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11375	187.796,05
OP - 09338 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11376	3.223.994,57
OP - 09378 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11376	82.955,52
OP - 09418 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11376	4.659,72
OP - 09345 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11377	8.152,35
OP - 09393 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11377	3.294,93
OP - 09411 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		11377	158.885,08
OP - 09420 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11377	392.194,55
OP - 09347 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11378	24.997,50
OP - 09394 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11378	1.553,76
OP - 09412 WPA EVENTOS EIRELI-ME		11378	12.250,00
OP - 09431 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11378	110.738,28
OP - 09348 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11379	83.306,85
OP - 09397 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		11379	6.400,00
OP - 09413 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		11379	503.916,65
OP - 09417 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11379	190.708,62
OP - 09436 BIQ BENEFICIOS LTDA		11379	460.095,13
OP - 09358 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11380	61.394,28
OP - 09398 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		11380	285.297,44
OP - 09414 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11380	16.583,33
OP - 09419 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11380	181.420,19
OP - 09430 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11380	289.676,12
OP - 09439 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		11380	128.030,00
OP - 09380 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11381	563,00
OP - 09399 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		11381	332.863,48
OP - 09416 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11381	1.149,94
OP - 09434 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11381	207,38
OP - 09438 BIQ BENEFICIOS LTDA		11381	261.289,11
OP - 09440 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11381	82.600,00
OP - 09400 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		11382	5.440,00
OP - 09403 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		11382	69.019,50
OP - 09423 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11382	89,57
OP - 09437 BIQ BENEFICIOS LTDA		11382	321.206,15
OP - 09441 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		11382	83.190,00
OP - 09444 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		11382	1.244,21
OP - 09401 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		11383	5.440,00
A TRANSPORTAR	73.495.014,06		19.013.238,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.495.014,06		19.013.238,92
OP - 09404 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11383	4.500,00
OP - 09425 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11383	342,07
OP - 09445 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11383	63,50
OP - 09402 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		11384	132.619,40
OP - 09405 C M PINGO AR CONDICIONADO		11384	5.214,00
OP - 09428 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11384	14.556,78
OP - 09448 INSTITUTO DIRETRIZES		11384	2.376.801,63
OP - 09407 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11385	4.369,53
OP - 09410 ROTA CONFECCOES LTDA - EPP		11385	5.214,60
OP - 09429 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11385	15.163,81
OP - 09432 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11386	1.100,26
OP - 09512 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234		11386	500,00
OP - 09435 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11387	2.281,81
OP - 09446 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11388	217,09
OP - 09449 INSTITUTO DIRETRIZES		11389	255.120,75
OP - 09547 MICROSENS S/A		11398	6.048.240,00
OP - 09507 GLAUCIA SANTOS CORREIA		11834	10,07
OP - 09508 JOANA CLOTILDE QUINALIA		11835	161,14
OP - 09509 MARCEL ADRIANO CAMPANHOLI		11836	6,51
OP - 09415 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11837	9.379,22
OP - 09510 MASSASHI ONO		11837	67,65
OP - 09421 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		11838	31.762,50
OP - 09511 ADRIANO BERNARDES DOS REIS		11838	14,56
OP - 09422 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11839	125,75
OP - 09424 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11840	480,28
OP - 09433 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11841	6.885,81
OP - 09526 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		11890	120,00
OP - 09527 MARCOS VINICIUS JUSTINO		11891	960,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01046 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01046	2.883.029,00
OP - 01047 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01047	1.214.264,09
OP - 01070 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01070	456.937,67
OP - 01074 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01074	1.429.379,03
OP - 01077 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01077	1.734,00
OP - 01043 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11346	2.883.875,00
OP - 01044 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11347	29.250,00
OP - 01045 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		11348	430.791,67
OP - 01054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11362	54.382,16
A TRANSPORTAR	73.495.014,06		37.313.160,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.495.014,06		37.313.160,26
OP - 01055 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11363	19.940,13
OP - 01058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11383	1.725,80
OP - 01059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11384	4.859,48
OP - 01060 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11385	982,79
OP - 01062 GLAUCIA SANTOS CORREIA		11385	311,22
OP - 01061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11386	6.214,10
OP - 01063 JOANA CLOTILDE QUINALIA		11386	1.872,00
OP - 01064 MARCEL ADRIANO CAMPANHOLI		11387	252,41
OP - 01065 MASSASHI ONO		11388	983,66
OP - 01066 ADRIANO BERNARDES DOS REIS		11389	551,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 01062 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		01062	596.000,09
OP - 01063 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		1063,	269.171,27
OP - 01055 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11374	2.233,38
OP - 01056 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11375	77,00
OP - 01057 EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS		11378	337,98
OP - 01060 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11831	15.145,80
OP - 01061 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11832	2.419,41
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			531,01
BCO BRASIL -FPM			3.404.558,65
BCO BRASIL -IPVA			421.048,95
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.322.834,65
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.978,64
BCO BRASIL -ISS STN			21.033,25
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.667.247,26
BCO BRASIL -FUMTRAN			512.808,04
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			68.420,58
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			32.099,34
BCO BRASIL -MULTAS			31.568,28
BCO BRASIL -FUNDEB			1.402.936,18
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			12.100.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			839.320,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			747.332,56
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			100.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			21.301,51
A TRANSPORTAR	73.495.014,06		69.010.257,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.495.014,06		69.010.257,66
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			438.446,75
BCO CEF -IPVA			3.144.918,61
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			51.684,77
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			38.183,32
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			173.588,14
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			637.934,81
TOTAL DO DIA	73.495.014,06		73.495.014,06
SALDO ANTERIOR	243,36		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		243,36
TOTAL GERAL	73.495.257,42		73.495.257,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.623.366,48		
RECEITA PATRIMONIAL	548.954,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.303,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.855,08		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.970,19		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-500.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.300,82		
CONSIGNACOES			
	124.769,33		
	225.837,17		
CREDORES DIVERSOS			
	2.434,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	525,70		
BCO BRASIL -IPVA	66.178,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.558,36		
BCO BRASIL -ISS STN	21.040,90		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.428,48		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	373,03		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	68.446,32		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	500.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	26.440,21		
A TRANSPORTAR	13.995.783,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.995.783,10		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	375.814,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	472.443,04		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.459.725,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.989.121,85		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.636.702,71		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07665 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-5,05
OP - 09258 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-27,60
OP - 09450 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		09450	472.443,04
OP - 09540 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		09540	39,96
OP - 09541 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		09541	39,96
OP - 09646 ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE		09646	350,00
OP - 09657 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09657	26.440,21
OP - 09724 ISABEL DUTRA DE RESENDE PIRES		09724	9,43
OP - 09802 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09802	209.021,61
OP - 09813 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09813	1.108.792,77
OP - 09814 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09814	10.884,07
OP - 09815 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09815	184.689,88
OP - 09820 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09820	1.241.909,28
OP - 09822 CONSORCIO SOROCABA		09822	448.853,45
OP - 09823 CONSORCIO SOROCABA		09823	1.058.233,76
OP - 09832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09832	217.872,05
OP - 09833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09832	345,10
OP - 09834 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09832	117.650,09
OP - 09835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09832	63.272,69
OP - 09836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09832	8.315,47
OP - 09837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09832	39.640,37
OP - 09838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09832	6.173,00
OP - 10087 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10087	373,03
OP - 09528 LEANDRO SILVA-005173		18392	1.000,00
OP - 09533 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		18393	1.000,00
OP - 09534 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		18394	6.802,00
OP - 09535 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18395	1.018,06
OP - 09542 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18395	27,10
OP - 09536 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		18396	148,23
OP - 09543 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18396	27,10
OP - 09537 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18397	790,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01078	489,60
A TRANSPORTAR	23.929.590,28		5.226.618,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.929.590,28		5.226.618,90
OP - 01080 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01080	2.434,50
OP - 01081 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01081	17.550,00
OP - 01082 ISABEL DUTRA DE RESENDE PIRES		01082	175,65
OP - 01093 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01093	2.429,47
OP - 01096 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01096	941,07
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			243,36
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.558,36
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.252.467,68
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			37.303,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.851,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.970,19
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			474,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			375.868,95
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			300.324,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.989.092,30
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.602.501,90
TOTAL DO DIA	23.929.590,28		23.929.806,04
SALDO ANTERIOR	243,36		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		27,60
TOTAL GERAL	23.929.833,64		23.929.833,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.959.984,83		
RECEITA PATRIMONIAL	266.437,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.947.489,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.326,45		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.871,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.553.601,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	29.751,18		
CONSIGNACOES			
	1.896,33		
	9.030,14		
CREDORES DIVERSOS			
	2.139,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	61.925,74		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	37.151,24		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	139.159,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	932.579,90		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.872,61		
BCO BRASIL -FUNDEB	54.052,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	294.583,86		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	115.513,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	25.257,92		
A TRANSPORTAR	47.466.420,84		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.466.420,84		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	220.565,57		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	30.966,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09756 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		09756	177,56
OP - 09818 IMPRENSA NACIONAL		09818	871,32
OP - 09845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09845	5.290,05
OP - 09846 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09845	18.277,64
OP - 09847 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09845	3.839,59
OP - 09848 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09845	969,46
OP - 09871 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09871	70.639,19
OP - 09872 CONSORCIO SOROCABA		09872	160.852,85
OP - 09451 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18382	675,74
OP - 09452 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18383	339,90
OP - 09453 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18384	336,39
OP - 09454 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18385	1.013,62
OP - 09455 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18386	663,86
OP - 09456 CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME		18387	3.994,36
OP - 09513 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18387	675,79
OP - 09457 IEDA NEVES FERREIRA		18388	25.972,75
OP - 09514 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18388	689,35
OP - 09458 ANA LUCIA SABBADIN		18389	12.888,69
OP - 09515 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		18389	344,97
OP - 09524 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		18389	1.500,00
OP - 09459 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18390	959,24
OP - 09516 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		18390	344,97
OP - 09525 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003		18390	750,00
OP - 09460 VALDINEIA APARECIDA MACIEL MURARO		18391	6.406,28
OP - 09517 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18391	391,17
OP - 09461 LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA		18392	16.096,48
OP - 09518 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18392	679,80
OP - 09462 RICARDO PICOLI AGAPITO		18393	3.767,54
OP - 09519 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		18393	344,97
OP - 09463 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18394	414,43
OP - 09520 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18394	669,45
OP - 09464 FLAVIA MORON MORAD		18395	11.405,16
OP - 09521 LILIA DE JESUS VIEIRA TORIUMI		18395	3.958,67
OP - 09465 MAURICIO RODRIGUES DE MEIRA		18396	5.764,17
OP - 09522 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18396	339,90
A TRANSPORTAR	47.717.953,15		362.305,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.717.953,15		362.305,31
OP - 09466 CIBELE DE OLIVEIRA CESAR		18397	7.221,54
OP - 09523 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18397	683,17
OP - 09545 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		18397	1.000,00
OP - 09467 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18398	679,10
OP - 09468 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18399	2.689,76
OP - 09579 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18399	662,50
OP - 09469 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18400	5.438,81
OP - 09580 MURILO SOAVE MARCONDES		18400	327,38
OP - 09470 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18401	683,17
OP - 09581 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18401	329,60
OP - 09471 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18402	672,44
OP - 09582 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18402	662,51
OP - 09472 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18403	683,17
OP - 09583 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18403	3.170,77
OP - 09473 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18404	683,17
OP - 09584 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18404	315,50
OP - 09474 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18405	344,77
OP - 09585 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18405	3.283,28
OP - 09475 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18406	283,24
OP - 09586 DANIELLE BARBOSA NEGRAO		18406	331,73
OP - 09476 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18407	284,65
OP - 09587 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18407	645,98
OP - 09477 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18408	112,73
OP - 09588 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18408	329,74
OP - 09478 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18409	3.378,73
OP - 09589 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18409	659,21
OP - 09479 ANA PAULA PUBLIO ALBREGARD GRILLO		18410	28.124,94
OP - 09590 ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA		18410	5.770,58
OP - 09480 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS		18411	20.977,38
OP - 09591 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18411	2.011,63
OP - 09481 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18412	587,66
OP - 09592 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18412	3.335,97
OP - 09482 MARIA HELENA SALLUM RODRIGUEES		18413	5.342,32
OP - 09593 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18413	662,51
OP - 09483 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18414	42,46
OP - 09594 DANIELE CRISTINA FOGACA MUNHOSZ		18414	2.678,07
OP - 09484 MOISES SILVA MATTOS		18415	386,04
OP - 09595 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18415	294,57
OP - 09485 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18416	1.125,52
OP - 09596 ELIANE APARECIDA NIELI		18416	4.442,50
A TRANSPORTAR	47.717.953,15		473.644,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.717.953,15		473.644,11
OP - 09486 DENISE MONTEIRO MARTINS		18417	10.231,98
OP - 09597 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18417	488,67
OP - 09487 JURANDIR PAULINO		18418	5.823,18
OP - 09598 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18418	315,50
OP - 09488 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18419	640,54
OP - 09600 CINTIA NUCIENE SARTI DE SOUZA		18419	7.743,92
OP - 09489 RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA		18420	9.501,05
OP - 09601 RENAN MEDEIROS TORRES		18420	1.954,41
OP - 09490 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18421	1.045,11
OP - 09602 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18421	595,10
OP - 09491 TELMA DA ROCHA LIMA		18422	7.596,64
OP - 09603 C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME		18422	11.614,45
OP - 09492 JOSE ROSA FILHO		18423	2.958,15
OP - 09604 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18423	352,76
OP - 09493 EBER VASSAO LOBATO		18424	3.103,04
OP - 09605 MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME		18424	28.461,11
OP - 09494 ELISEU DA SILVA		18425	409,22
OP - 09606 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18425	41,96
OP - 09495 CARLOS GREGORIO DE BARROS		18426	22.565,35
OP - 09607 ROSANA DE FATIMA LEITE MARTINS		18426	381,51
OP - 09496 OSVALDO FERREIRA MACHADO		18427	335,21
OP - 09608 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		18427	322,99
OP - 09497 MARIA CREUSA MADALENA		18428	136,13
OP - 09609 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18428	1.399,35
OP - 09498 CELSO BARBOSA		18429	359,89
OP - 09610 ROBSON AVELINO DOS SANTOS		18429	12.721,43
OP - 09499 CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA		18430	77,74
OP - 09611 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		18430	1.971,05
OP - 09500 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18431	146,81
OP - 09612 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18431	896,51
OP - 09501 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18432	1.223,01
OP - 09613 PEDRO DE SENA GONDIM		18432	331,23
OP - 09502 JOSE DJALMA PINTO DOS SANTOS		18433	36.294,17
OP - 09614 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		18433	574,61
OP - 09503 CRISTINA LUCIA COLACO DIAS		18434	6.730,60
OP - 09615 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18434	610,64
OP - 09753 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		18434	5.000,00
OP - 09504 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18435	1.346,12
OP - 09616 NAIR RONSONI DA SILVA		18435	15.596,32
OP - 09505 ITALO GARRIDO BEANI		18436	12.736,00
A TRANSPORTAR	47.717.953,15		688.277,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.717.953,15		688.277,57
OP - 09617 RICARDO ALVES DE BARROS		18436	583,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01084 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01084	1.590,00
OP - 01085 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01085	9.168,00
OP - 01094 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01094	2.139,00
OP - 01097 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01097	2.670,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			139.159,31
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.880.361,76
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.744,17
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.871,14
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -FUNDEB			5.530.406,22
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			501.589,60
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			159.160,22
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.483.501,58
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.015.455,74
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			222.252,20
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.856.476,48
TOTAL DO DIA	47.717.953,15		47.717.980,75
SALDO ANTERIOR	27,60		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	47.717.980,75		47.717.980,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.448.055,96		
RECEITA PATRIMONIAL	388.928,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.105.698,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.874,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	658,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.061,71		
CONSIGNACOES			
	732.654,51		
	674.024,01		
CREDORES DIVERSOS			
	1.719.999,77		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	291.006,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	90.286,75		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.331.395,51		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	161.036,58		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.152.670,18		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	405.320,38		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	303.270,64		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.761,70		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	30.209,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	54.228,66		
A TRANSPORTAR	45.999.141,63		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.999.141,63		0,00
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT	282,66		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	61.462,68		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.385.361,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	308.943,79		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.674.883,06		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	6.077,19		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	8.592.746,67		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	20.000,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	59,84		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.687.332,08		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	268.498,34		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.329.930,11		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03136 CAROLINY NUNES			-220,74
OP - 09532 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		09532	1.050.960,73
OP - 09538 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		09538	1.000,00
OP - 09565 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR		09565	6.077,19
OP - 09647 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR		09647	282,66
OP - 09678 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09678	1.724,63
OP - 09679 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		09679	1.658,55
OP - 09770 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09770	11.101,51
OP - 09771 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09771	59,84
OP - 09773 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		09773	16,30
OP - 09774 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		09774	12.225,00
OP - 09776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		09776	4.224,00
OP - 09777 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		09777	37.191,00
OP - 09783 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		09783	103.204,20
OP - 09787 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		09787	46.260,00
OP - 09790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		09790	30.880,92
OP - 09792 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09792	77.163,73
OP - 09793 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09793	895.883,58
OP - 09827 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		09827	49.206,00
OP - 09843 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		09843	156,18
OP - 09844 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09844	19.600,00
OP - 09862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09862	6.189,30
OP - 09863 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09862	7.584,27
OP - 09864 BANCO DO BRASIL S/A		09864	291.006,67
OP - 09865 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		09865	7.612.792,48
A TRANSPORTAR	80.334.719,85		10.266.228,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	80.334.719,85		10.266.228,00
OP - 09877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09877	7.206,80
OP - 09878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09877	6.034,56
OP - 09882 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09882	39.173,26
OP - 09883 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09883	50.779,84
OP - 09884 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09884	7.590,26
OP - 09885 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09885	164.405,57
OP - 09902 VALID SOLUCOES S.A.		09902	134.520,00
OP - 09909 INSTITUTO DIRETRIZES		09909	583.443,24
OP - 09913 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09913	95,91
OP - 09921 BANCO DO BRASIL S.A.		09921	4,95
OP - 09952 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09952	279.495,64
OP - 11076 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		11076	41.600,00
OP - 09861 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		11845	251.872,50
OP - 09641 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		18400	4.515,27
OP - 09642 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		18401	4.895,00
OP - 09553 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		18402	6.666,45
OP - 09557 DZ7 COMERCIAL EIRELI		18403	1.221,40
OP - 09563 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		18403	29.220,00
OP - 09558 DZ7 COMERCIAL EIRELI		18404	1.264,20
OP - 09561 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		18404	64.536,25
OP - 09577 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18404	205.494,16
OP - 09560 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		18405	4.131,24
OP - 09631 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		18405	3.400,00
OP - 09554 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		18406	3.185,00
OP - 09562 H.F.SOLUCOES LTDA		18406	18.474,47
OP - 09552 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		18407	3.228,41
OP - 09555 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		18407	18.500,00
OP - 09566 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		18407	146.300,58
OP - 09556 DZ7 COMERCIAL EIRELI		18408	1.240,13
OP - 09559 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL		18408	3.603,00
OP - 09569 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		18408	42.433,99
OP - 09571 RARIZ CULTURAL EIRELI		18408	6.449,70
OP - 09568 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18409	79.083,32
OP - 09570 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18409	44.591,40
OP - 09634 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18409	509.369,27
OP - 09652 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18409	13.632,50
OP - 09572 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		18410	5.400,00
OP - 09578 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18410	294.445,34
OP - 09636 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18410	146.822,20
OP - 09573 BIQ BENEFICIOS LTDA		18411	121.481,04
A TRANSPORTAR	80.334.719,85		13.616.034,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	80.334.719,85		13.616.034,85
OP - 09627 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18411	48.000,00
OP - 09651 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18411	5.320,00
OP - 09574 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		18412	690,00
OP - 09635 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		18412	15.600,00
OP - 09575 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		18413	496.154,33
OP - 09649 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		18413	20.754,37
OP - 09626 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		18414	2.500,00
OP - 09650 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		18414	48.512,53
OP - 09629 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		18415	9.500,00
OP - 09653 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		18415	14.297,50
OP - 09659 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18415	23.093,40
OP - 09630 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		18416	9.500,00
OP - 09654 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		18416	2.089,78
OP - 09660 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18416	48.000,00
OP - 09632 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18417	104,13
OP - 09655 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		18417	33.093,39
OP - 09661 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		18417	10.000,00
OP - 09662 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		18417	3.334,20
OP - 09633 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		18418	104,13
OP - 09658 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18418	20.000,00
OP - 09666 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		18418	2.020,00
OP - 09638 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		18419	196.433,13
OP - 09663 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		18419	2.625,00
OP - 09664 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		18420	2.625,00
OP - 09665 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		18421	6.000,00
OP - 09705 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		18421	1.400,00
OP - 09709 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		18422	1.600,00
OP - 09721 PREFEITURA DE SAO PAULO		18422	132,80
OP - 09722 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18423	27,10
OP - 09725 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		18424	785.226,37
OP - 09670 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		18425	6.000,00
OP - 09726 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		18425	764.400,00
OP - 09671 ROGER ANDRE BRAUN-ME		18426	795,04
OP - 09680 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18426	359,95
OP - 09667 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18427	51.957,83
OP - 09672 LAR CASA BELA		18427	23.966,00
OP - 09689 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18427	5.680,43
OP - 09668 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18428	60.833,72
OP - 09669 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		18428	16.698,00
OP - 09673 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18428	49.206,00
A TRANSPORTAR	80.334.719,85		16.404.668,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	80.334.719,85		16.404.668,98
OP - 09694 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18428	5.320,68
OP - 09674 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18429	24.602,00
OP - 09681 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18429	39,13
OP - 09682 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18429	125,19
OP - 09697 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18429	5.686,08
OP - 09700 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18429	6.294,00
OP - 09677 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18430	24.605,00
OP - 09683 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18430	61.588,74
OP - 09690 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18430	969,57
OP - 09701 LAR CASA BELA		18430	5.034,00
OP - 09728 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18430	12.500,00
OP - 09684 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18431	35.782,13
OP - 09688 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18431	265,00
OP - 09691 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		18431	9.313,06
OP - 09702 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18431	6.294,00
OP - 09729 LAR CASA BELA		18431	5.000,00
OP - 09735 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		18431	2.439.142,53
OP - 09686 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18432	50.031,97
OP - 09692 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		18432	2.730,62
OP - 09695 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18432	1.735,00
OP - 09703 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18432	6.294,00
OP - 09730 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18432	12.500,00
OP - 09736 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		18432	16.624,30
OP - 09739 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18432	8.260,00
OP - 09693 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		18433	2.500,00
OP - 09696 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18433	578,34
OP - 09698 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18433	1.854,16
OP - 09704 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18433	3.148,00
OP - 09731 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18433	12.500,00
OP - 09737 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		18433	2.844,80
OP - 09740 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18433	2.360,00
OP - 09699 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18434	618,05
OP - 09706 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18434	3.145,00
OP - 09707 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18434	17.815,42
OP - 09732 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18434	6.250,00
OP - 09738 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18434	2.360,00
OP - 09708 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18435	18.000,00
OP - 09733 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18435	6.250,00
OP - 09750 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		18435	2.836.455,23
OP - 09758 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18435	2.360,00
A TRANSPORTAR	80.334.719,85		22.064.444,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	80.334.719,85		22.064.444,98
OP - 09710 LAR SAO VICENTE DE PAULO		18436	18.800,00
OP - 09751 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		18436	2.836.455,23
OP - 09759 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		18436	2.360,00
OP - 09764 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18436	287.365,67
OP - 09711 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		18437	68.000,00
OP - 09762 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18437	81.767,15
OP - 09765 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18437	209.885,94
OP - 09807 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		18437	31.000,00
OP - 09712 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18438	4.562,76
OP - 09754 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		18438	2.837.306,28
OP - 09772 DROGAFONTE LTDA		18438	22.488,00
OP - 09808 JUCELINO DA CONCEICAO SILVA		18438	1.260,00
OP - 09713 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18439	3.422,07
OP - 09757 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18439	49.206,00
OP - 09798 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		18439	3.637,50
OP - 09714 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		18440	6.844,14
OP - 09761 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18440	675,00
OP - 09799 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		18440	30.000,00
OP - 09800 SAGRES FOOD LTDA		18440	68.217,78
OP - 09715 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		18441	4.888,67
OP - 09760 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		18441	970,00
OP - 09766 ASAS - ASSIST. SOROCABANA AMPLIADA A SAU		18441	452.758,01
OP - 09804 CIRURGICA UNIAO LTDA		18441	188.044,80
OP - 09806 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		18441	21.025,00
OP - 09716 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		18442	10.996,00
OP - 09767 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18442	580.210,03
OP - 09769 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18442	77.776,85
OP - 09717 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18443	15.000,00
OP - 09768 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		18443	46.727,33
OP - 09778 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		18443	1.122,91
OP - 09719 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		18444	8.409,15
OP - 09779 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI		18444	870,40
OP - 09781 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18444	1.147,80
OP - 09723 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18445	24.707,00
OP - 09780 DROGAFONTE LTDA		18445	12.100,00
OP - 09784 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18445	16.818,00
OP - 09734 GL EDITORA GRAFICA LTDA		18446	5.475,00
OP - 09782 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18446	2.180,00
OP - 09788 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		18446	228,00
OP - 09821 ANTONIO JURADO BERLANGA		18446	22,49
A TRANSPORTAR	80.334.719,85		30.099.175,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	80.334.719,85		30.099.175,94
OP - 09785 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		18447	32.263,20
OP - 09801 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18447	2.455,00
OP - 09824 EDMILSON SANCHES GONSALEZ		18447	3,12
OP - 09786 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		18448	10.656,00
OP - 09809 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18448	1.543.770,65
OP - 09825 JULIANA DA SILVA AMORIM		18448	6,90
OP - 09789 DROGAFONTE LTDA		18449	92.143,92
OP - 09810 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		18449	2.305.520,00
OP - 09828 MARIA LUCIANA DOS SANTOS DA SILVA		18449	4,77
OP - 09842 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		18449	954.012,60
OP - 09791 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		18450	16.500,00
OP - 09829 CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SENA		18450	20,25
OP - 09831 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18450	1.122.468,32
OP - 09794 PORTAL LTDA		18451	969,19
OP - 09830 HYCOD PRODUCAO DIGITAL		18451	7,62
OP - 09839 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18451	44.653,75
OP - 09795 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18452	32.291,00
OP - 09796 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18453	25.997,40
OP - 09797 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18454	16.186,50
OP - 09803 PORTAL LTDA		18455	2.468,40
OP - 09811 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		18456	175.000,00
OP - 09869 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18456	7.470.278,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01083 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01083	405.320,38
OP - 01095 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01095	5.715,00
OP - 01152 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01152	1.714.284,77
OP - 01087 ANTONIO JURADO BERLANGA		18447	235,62
OP - 01088 EDMILSON SANCHES GONSALEZ		18448	128,73
OP - 01089 JULIANA DA SILVA AMORIM		18449	28,09
OP - 01090 MARIA LUCIANA DOS SANTOS DA SILVA		18450	215,67
OP - 01091 CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SENA		18451	237,23
OP - 01092 HYCOD PRODUCAO DIGITAL		18452	393,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 01065 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01065	12,98
OP - 01066 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01066	2.907,09
OP - 01067 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01067	5.670,00
A TRANSPORTAR	80.334.719,85		46.082.001,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	80.334.719,85		46.082.001,72
OP - 01070 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01070	13.272,80
OP - 01064 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		18412	461,28
OP - 01069 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18442	163.534,30
OP - 01068 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		18443	1.539,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			161.036,58
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.923.639,42
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			82.777,93
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			658,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			948,34
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			292.850,80
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.105.698,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.157.441,63
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			266.811,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			582.047,14
TOTAL DO DIA	80.334.719,85		80.334.719,85
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	80.334.719,85		80.334.719,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.998.975,13		
RECEITA PATRIMONIAL	482.871,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.876.657,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.587,84		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.976,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.139,23		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			247.270,31
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.526.435,23
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.976,52
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			247.579,89
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			950,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			364.417,81
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.617.080,17
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			540,64
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			345.035,29
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			117.543,80
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.004.380,83
TOTAL DO DIA	5.496.207,67		5.496.207,67
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.496.207,67		5.496.207,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.440.782,83		
RECEITA PATRIMONIAL	397.660,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.790.162,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.049,75		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	282.085,47		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-23.614,52		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.189.119,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	46.573,31		
	18.307,53		
CONSIGNACOES			
	282.692,43		
	282.825,37		
CREDORES DIVERSOS			
	3.469,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	35.480,12		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	0,09		
BCO BRASIL -FPM	2.051.211,57		
BCO BRASIL -IPVA	106.676,74		
A TRANSPORTAR	13.077.244,05		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.077.244,05		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	935.067,61		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	613.433,69		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.242.087,56		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	58.758,16		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	82.841,18		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.311.593,75		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	665.815,93		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	21.780,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.519.725,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.115.606,49		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.029.491,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08962 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-5,11
OP - 09267 HELLEN CRISTINE BALDO			-253,60
OP - 09322 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-277,10
OP - 09646 ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE			-109,16
OP - 10145 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01045	330.777,00
OP - 09110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09110	305.890,34
OP - 09111 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09110	161.233,41
OP - 09112 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09110	262.314,20
OP - 09113 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09110	339.321,23
OP - 09114 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09110	6.803,17
OP - 09115 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09110	15.848,50
OP - 09868 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		09868	58.758,16
OP - 09920 INSTITUTO DIRETRIZES		09920	785.294,06
OP - 09947 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		09947	159.326,79
OP - 09953 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09953	648,14
OP - 09954 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09954	0,01
OP - 09964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	322.850,91
OP - 09965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	1.035,30
OP - 09966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	352.007,73
OP - 09967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	148.537,88
OP - 09968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	29.417,89
OP - 09969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	114.996,61
OP - 09970 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	54.342,73
OP - 09971 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09964	4.488,00
OP - 10039 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10039	25.640,12
OP - 10040 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10040	0,09
A TRANSPORTAR	35.673.444,97		3.478.887,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.673.444,97		3.478.887,30
OP - 10134 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10134	314.478,52
OP - 10141 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10141	2.018.321,77
OP - 10181 CONSORCIO SOROCABA		10181	1.408.366,50
OP - 10187 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		10187	417.820,81
OP - 09841 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		11844	1.000,00
OP - 09866 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11845	27,10
OP - 09870 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11845	21.780,00
OP - 09873 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		11845	100,00
OP - 09867 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11846	108,40
OP - 09874 EDNA DA SILVA RODRIGUES		11846	760,00
OP - 09901 CAROLINY NUNES		11846	1.000,00
OP - 09916 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		11846	1.000,00
OP - 09948 APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY		11846	73.900,00
OP - 09956 AURI ROGERIO PINTO		11846	5.000,00
OP - 09949 APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON		11847	149.300,00
OP - 09950 APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ		11848	176.060,00
OP - 09951 APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI		11849	111.260,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01086 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01086	309.089,36
OP - 01104 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01104	170.244,36
OP - 01105 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01105	223.129,60
OP - 01106 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01106	16.283,40
OP - 01107 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01107	1.305.009,20
OP - 01108 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01108	3.469,50
OP - 01109 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01109	16.048,41
OP - 01117 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01117	9.477,54
OP - 01099 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11846	2.883.875,00
OP - 01100 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11847	29.250,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			9,20
BCO BRASIL -FPM			2.051.211,57
BCO BRASIL -IPVA			325.049,01
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.540.673,21
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			366.063,85
BCO BRASIL -ISS STN			37.743,34
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.523.666,09
A TRANSPORTAR	35.673.444,97		24.989.463,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.673.444,97		24.989.463,04
BCO BRASIL -FUMTRAN			365.128,26
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			46.573,31
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.404,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			282.085,47
BCO BRASIL -MULTAS			18.907,23
BCO BRASIL -FUNDEB			844.566,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			274.145,08
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			409.828,93
BCO CEF -IPVA			2.380.206,83
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			37.122,14
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			27.518,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.998.061,99
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			946.155,96
TOTAL DO DIA	35.673.444,97		35.673.167,87
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		277,10
TOTAL GERAL	35.673.444,97		35.673.444,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.268.431,51		
RECEITA PATRIMONIAL	539.758,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.245.214,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.607,85		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	318.095,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.435,20		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.918.169,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.564,37		
CONSIGNACOES			
	11.841,97		
	15.469,03		
CREDORES DIVERSOS			
	880,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	17.550,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	9,11		
BCO BRASIL -IPVA	59.358,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	107.331,64		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	436.816,71		
A TRANSPORTAR	17.214.194,64		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.214.194,64		0,00
BCO BRASIL -ISS STN	37.758,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.133.585,81		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	46.592,28		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.425,75		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	23.915,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	169.339,34		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	530.767,88		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	166.922,11		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	920,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	920,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	37.834,34		
BCO CEF -IPVA	3.511.052,03		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	269.005,38		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	82.733,13		
BCO ITAU -FADAS	261,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07792 GLAUCIO OUCHAR			-1,72
OP - 07977 MARCOS DANIEL NARDINI			-0,70
OP - 08131 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686			-445,10
OP - 08835 GIANE DA GRACA-005512			-500,00
OP - 09266 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-169,02
OP - 09340 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887			-300,00
OP - 09875 TALITA DE CAMPOS MORAES		09875	800,00
OP - 09977 ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE		09977	400,00
OP - 09996 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		09996	177,56
OP - 10006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10006	54,69
OP - 10007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10007	804,38
OP - 10008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10008	54.789,23
OP - 10023 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		10023	32.179,39
OP - 10024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10024	7.404,09
OP - 10025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10024	3.067,48
OP - 10026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10024	69.718,54
OP - 10027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10024	2.495,27
OP - 10029 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		10029	3.148,00
OP - 10030 LAR CASA BELA		10030	5.034,00
OP - 10031 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		10031	3.145,00
OP - 10032 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		10032	6.294,00
OP - 10033 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		10033	6.294,00
A TRANSPORTAR	23.279.227,41		194.389,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.279.227,41		194.389,09
OP - 10034 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		10034	14.076,05
OP - 10035 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		10035	1.015,94
OP - 10037 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		10037	24.557,31
OP - 10300 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10300	175.881,75
OP - 10302 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		10302	107.602,15
OP - 09887 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		11184	340,33
OP - 09890 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11185	1.736,96
OP - 09892 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11186	685,97
OP - 09894 ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS		11187	8.746,48
OP - 09895 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11188	349,34
OP - 09896 CLEMILTON ALMEIDA RIBEIRO		11189	5.235,05
OP - 09897 VERA LUCIA RIBEIRO		11190	1.435,75
OP - 09898 RAFAELA KALINE OLIVEIRA DA SILVA		11191	9.571,66
OP - 09899 MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME		11192	5.129,32
OP - 09900 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A		11193	5.512,20
OP - 09903 ZANE CARUSO		11194	6.076,06
OP - 09904 JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO		11195	8.168,99
OP - 09906 JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA		11196	945,22
OP - 09907 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		11197	503,76
OP - 09908 MARIA ROSALI MORAIS DA SILVA		11198	616,78
OP - 09910 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11199	1.450,98
OP - 09911 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		11200	460,70
OP - 09912 LUCAS FRANCISCO DAS NEVES		11201	734,20
OP - 09914 JULIO CESAR DE PAULA		11202	14.465,22
OP - 09915 ERIVELTO DINIZ CORVINO		11203	11.458,38
OP - 09917 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		11204	1.876,09
OP - 09918 ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA		11205	11.688,34
OP - 09922 PINHEIRO BITTENCOURT ADV.ASSOCIADOS		11206	1.314,97
OP - 09923 LAMILINE EXTRUSAO DE TERMOPLASTICOS LTDA		11207	22.989,49
OP - 09924 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11208	2.068,04
OP - 09925 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11209	294,92
OP - 09926 ANTONIO SILVIO BELINASSI FILHO		11210	3.603,42
OP - 09927 ANSELMO BENITES CASTANHO		11211	30.940,37
OP - 09928 THIAGO CAMARGO MARICATO		11212	2.286,56
OP - 09929 MARCELO GREGOLIN		11213	1.123,87
OP - 09930 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11214	3.636,61
OP - 09931 WANDERLEI CESAR		11215	11.140,10
OP - 09932 OSANA FEITOZA LEITE		11216	5.624,80
OP - 09933 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11217	1.331,87
OP - 09934 BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO		11218	28.790,86
A TRANSPORTAR	23.279.227,41		729.855,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.279.227,41		729.855,95
OP - 09935 ALVARO APARECIDO LOURENCO LOPES DOS SANT		11219	7.631,74
OP - 09936 VERA LUCIA DE OLIVEIRA		11220	28.790,86
OP - 09937 JOSE CARLOS PORTAS		11221	12.038,30
OP - 09938 FABRICIO LUIZ LIMEIRA ALEIXO		11222	610,48
OP - 09939 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA-003129		11223	8.066,94
OP - 09940 NIVIA DA SILVA		11224	7.533,10
OP - 09941 UAIRES CLAITON MARSAL TELLES		11225	14.323,97
OP - 09942 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11226	170,67
OP - 09943 ROSANGELA MARIA CASTRO		11227	13.589,57
OP - 09944 TABACO COMERCIO,ARTIGOS TABACARIA E PRES		11228	4.000,88
OP - 09945 SERGIO GUIMARAES DE OLIVEIRA FILHO		11229	4.040,00
OP - 09946 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11230	41.413,13
OP - 09957 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		11846	1.000,00
OP - 10012 BEAR ENGENHARIA EIRELI		11847	106.241,65
OP - 07321 LAR CASA BELA		18108	-5.034,00
OP - 07322 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18109	-3.145,00
OP - 07323 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		18110	-6.294,00
OP - 07324 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		18111	-6.294,00
OP - 07325 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		18112	-3.148,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01113 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01113	880,50
OP - 01114 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01114	434,97
OP - 01116 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01116	17.550,00
OP - 01110 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11847	320,61
OP - 01111 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11848	480,92
OP - 01112 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11849	397,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			436.816,71
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.041.607,55
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			224.075,72
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.401,10
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.435,20
BCO BRASIL -FUNDEB			4.430.292,16
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.519,50
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			261,27
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			364.172,20
A TRANSPORTAR	23.279.227,41		18.037.038,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.279.227,41		18.037.038,41
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			23.915,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			920,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			0,70
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.669.512,62
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			17.749,16
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			20.085,18
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			318.095,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			268.959,38
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			922.309,06
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			920,00
TOTAL DO DIA	23.279.227,41		23.279.504,51
SALDO ANTERIOR	277,10		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	23.279.504,51		23.279.504,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.211.154,48		
RECEITA PATRIMONIAL	815.111,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	769.102,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.608,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.208,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.282,80		
CONSIGNACOES			
	5.206,41		
	20.995,15		
CREDORES DIVERSOS			
	1.317,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	289.345,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	104.600,25		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	27.560,68		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.301.438,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	932.988,80		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	60.424,76		
BCO BRASIL -FUNDEB	2.495,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	80.502,29		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	654.447,72		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	12.423,60		
A TRANSPORTAR	18.523.213,94		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.523.213,94		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	770.728,87		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.809.959,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07448 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-300,12
OP - 07646 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-2,69
OP - 07647 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-128,19
OP - 07661 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-13,01
OP - 07663 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-0,50
OP - 07751 ANDRE MASCARENHAS-004465			-10,12
OP - 07752 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-6,02
OP - 07754 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-336,61
OP - 07755 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713			-0,96
OP - 07799 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080			-11,00
OP - 07846 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937			-3,22
OP - 08072 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256			-1,05
OP - 08082 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005			-0,02
OP - 08091 ROGERIO SIMAO-005405			-87,46
OP - 08101 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421			-203,23
OP - 08102 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439			-41,97
OP - 08123 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637			-28,00
OP - 08125 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-0,40
OP - 08126 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO			-103,36
OP - 08128 ELIANE APARECIDA NIELI			-7,50
OP - 09955 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		09955	54,20
OP - 10009 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		10009	1.800,00
OP - 10044 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10044	72.399,60
OP - 10045 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10045	63.577,50
OP - 10046 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10046	17.136,00
OP - 10047 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10047	7.425,60
OP - 10048 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10048	24.493,20
OP - 10049 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10049	6.283,20
OP - 10050 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10050	12.423,60
OP - 10052 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		10052	264.312,70
OP - 10094 SUELI ALVES ANSELMO		10094	10.783,75
OP - 10323 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10323	214.478,52
OP - 10326 CONSORCIO SOROCABA		10326	31.334,73
OP - 10327 CONSORCIO SOROCABA		10327	179.590,88
OP - 10328 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		10328	370.728,87
A TRANSPORTAR	22.103.902,72		1.275.536,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.103.902,72		1.275.536,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01118 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01118	1.317,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.301.438,49
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.246.214,06
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.343,58
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.208,10
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.050,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			639.095,48
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			491.964,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			770.728,81
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			769.102,85
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.045.430,19
TOTAL DO DIA	22.103.902,72		22.103.429,73
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		472,99
TOTAL GERAL	22.103.902,72		22.103.902,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.581.748,48		
RECEITA PATRIMONIAL	745.948,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	891.744,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.562,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.600,38		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.700,00		
	8.755,15		
CONSIGNACOES			
	19.714,86		
	93.717,53		
CREDORES DIVERSOS			
	2.430,45		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	16.494,15		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	50.622,21		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	301.499,84		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	173.356,06		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.877.174,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.363,25		
BCO BRASIL -FUNDEB	455,85		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.465,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.911,86		
A TRANSPORTAR	6.891.265,54		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.891.265,54		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	764.218,20		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	87.163,62		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.850,32		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.021,20		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	863.890,10		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	766,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07072 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES			-8,66
OP - 07902 DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES-005561			-500,00
OP - 07903 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-23,33
OP - 07904 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-24,00
OP - 07905 ROSA BOTTI-004820			-188,11
OP - 07933 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-35,79
OP - 09333 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-427,10
OP - 09753 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-6,60
OP - 10068 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10068	465,80
OP - 10070 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10070	2.850,32
OP - 10071 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10071	4.021,20
OP - 10072 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10072	7.911,86
OP - 10073 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10073	3.653,26
OP - 10074 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10074	28.242,97
OP - 10075 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10075	16.892,84
OP - 10076 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10076	170.334,04
OP - 10077 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10077	38.374,55
OP - 10078 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10078	179.432,90
OP - 10079 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10079	120.685,38
OP - 10329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10329	345,10
OP - 10330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10329	455,85
OP - 10331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10331	36,46
OP - 10334 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10334	1.706.803,85
OP - 10398 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10398	355.587,62
OP - 10399 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10399	143.139,93
OP - 10400 CONSORCIO SOROCABA		10400	128.560,76
OP - 10403 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		10403	350.000,00
OP - 10200 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		11849	3.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01147 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01147	2.274,00
A TRANSPORTAR	8.614.175,75		3.261.855,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.614.175,75		3.261.855,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.700,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.825,15
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			173.356,06
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.617.148,32
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.312,21
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			33.600,38
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			479,59
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			645.875,57
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			891.744,71
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			35,79
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			277.850,38
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			863.890,06
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			790.800,57
TOTAL DO DIA	8.614.175,75		8.620.473,89
SALDO ANTERIOR	472,99		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-5.825,15
TOTAL GERAL	8.614.648,74		8.614.648,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.931.219,38		
RECEITA PATRIMONIAL	546.699,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.676.179,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.662,23		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.980,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	162.838,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.273,68		
CONSIGNACOES			
	212.838,57		
	245.182,28		
CREDORES DIVERSOS			
	1.225,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	53.683,11		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.378.109,21		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	93.892,21		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	51.952.927,84		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	311.360,73		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	290.836,04		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	621.879,35		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.727.812,58		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	90,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	490.671,96		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	146.404,62		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	34.366,22		
A TRANSPORTAR	70.945.132,68		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.945.132,68		0,00
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	949,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	19.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.144.426,97		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	21.462,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	390.435,54		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.099.628,33		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	5.544,00		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	56.330,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	242.851,74		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	45.700,00		
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	24.900,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	335.547,46		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	422,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04494 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO			-200,00
OP - 05441 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574			-618,52
OP - 10028 GENTE SEGURADORA SA		10028	949,00
OP - 10081 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		10081	11.406,91
OP - 10110 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10110	1.640,45
OP - 10111 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10111	1.226,40
OP - 10166 CREMER S/A		10166	820,00
OP - 10172 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		10172	72.701,50
OP - 10245 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10245	22.500,00
OP - 10246 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10246	21.496,02
OP - 10247 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10247	5.019,82
OP - 10248 CREMER S/A		10248	20.655,36
OP - 10249 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		10249	8.100,00
OP - 10250 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		10250	15.688,00
OP - 10321 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		10321	1.500,00
OP - 10332 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		10332	8.460,00
OP - 10379 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10379	140.375,79
OP - 10380 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10380	2.428.149,50
OP - 10381 SISTEMA MOVEIS EIRELI		10381	24.900,00
OP - 10387 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		10387	88,78
OP - 10389 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		10389	1.233.727,50
OP - 10396 JOSE WALTER LEITE		10396	6,02
OP - 10397 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		10397	62.355,10
OP - 10404 CONSORCIO SOROCABA		10404	180.411,90
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		4.261.359,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		4.261.359,53
OP - 10405 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		10405	173.376,16
OP - 10406 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10406	104,13
OP - 10601 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10601	1.653,72
OP - 09656 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11841	12.394,48
OP - 09979 TORINO INFORMATICA LTDA.		11846	1.043.000,00
OP - 09958 CERRADO VIAGENS EIRELI		11847	12.133,74
OP - 09972 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		11847	90,00
OP - 09973 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11847	118.514,40
OP - 09976 MAGRINI COML.ODONTO MEDICO HOSPITALAR LT		11847	1.050,00
OP - 09980 TORINO INFORMATICA LTDA.		11847	1.043.000,00
OP - 09983 HELOISA LOEBMANN		11847	3.022,12
OP - 10013 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11847	42.296,60
OP - 10016 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11847	145.086,41
OP - 10017 JAV CONSTRUCOES LTDA		11847	26.198,31
OP - 09959 QUANTA-IT SOLUCOES E PARTICIPACOES LTDA		11848	17.000,00
OP - 09978 ARBA DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES		11848	360,00
OP - 09981 TORINO INFORMATICA LTDA.		11848	1.043.000,00
OP - 09984 SERGIO AUGUSTO PERES		11848	396,16
OP - 10014 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11848	33.887,53
OP - 10018 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		11848	5.544,00
OP - 10020 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11848	109.113,90
OP - 10021 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11848	292.777,28
OP - 10051 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11848	44.872,00
OP - 10063 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11848	32,41
OP - 10082 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		11848	569,95
OP - 10123 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11848	20.756,48
OP - 10124 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11848	3.479,37
OP - 09960 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11849	300,00
OP - 09985 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11849	11.293,30
OP - 10022 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11849	112.059,09
OP - 10053 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11849	15.552,00
OP - 10083 PAULA ROBERTA DE M.BUTINHON ROCHA E OUTR		11849	10.507,54
OP - 10101 VPP ENGENHARIA EIRELI		11849	364.951,16
OP - 10129 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		11849	2.500,00
OP - 10130 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		11849	179.540,00
OP - 10146 GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI		11849	18.797,41
OP - 10163 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		11849	450,00
OP - 10165 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11849	55.769,28
OP - 09961 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11850	59.073,20
OP - 09986 ANGELA MONTEIRO MORAES SANCHES		11850	41.488,52
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		9.327.350,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		9.327.350,18
OP - 10054 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11850	10.863,72
OP - 10084 DECIO BOTELHO		11850	12.849,68
OP - 10098 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		11850	59,00
OP - 10102 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		11850	12.480,58
OP - 10105 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		11850	42.714,75
OP - 10136 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		11850	6.000,00
OP - 10140 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11850	290.836,04
OP - 10149 FERNANDO ANDRADE RAINHA		11850	13.036,23
OP - 10168 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11850	108.619,20
OP - 10178 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11850	1.152,00
OP - 10192 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		11850	2.460,00
OP - 10212 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		11850	331.396,90
OP - 10252 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11850	9.000,00
OP - 10255 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11850	4.409,22
OP - 10268 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11850	9.562,00
OP - 10274 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11850	3.315,00
OP - 09963 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		11851	900,00
OP - 09987 ADILSON ROBERTO MARIANO		11851	1.501,62
OP - 10055 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11851	10.100,97
OP - 10085 SELMA DOS SANTOS		11851	7.246,73
OP - 10099 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		11851	1.484,00
OP - 10125 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11851	63.627,66
OP - 10133 RARIZ CULTURAL EIRELI		11851	20.496,71
OP - 10139 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11851	58.472,14
OP - 10150 HELENA MARIA DE CAMARGO SILVA		11851	39.943,69
OP - 10171 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11851	2.001,89
OP - 10182 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		11851	435.000,00
OP - 10254 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11851	10.000,00
OP - 10256 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11851	5.875,00
OP - 10257 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		11851	302,85
OP - 10260 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11851	12.973,00
OP - 10261 APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"		11851	72.940,00
OP - 10270 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11851	2.989,00
OP - 10276 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11851	17.140,00
OP - 10317 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		11851	5.000,00
OP - 10318 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11851	74.532,45
OP - 10320 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11851	46.165,99
OP - 10322 ROSENIR DEZOTTI		11851	3.800,00
OP - 09974 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		11852	462,00
OP - 09988 EDSON MORAES RODRIGUES		11852	10.862,90
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		11.089.923,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		11.089.923,10
OP - 10056 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11852	22.121,33
OP - 10086 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11852	5.006,88
OP - 10104 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		11852	455.759,16
OP - 10126 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11852	23.515,60
OP - 10156 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		11852	175.000,00
OP - 10158 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		11852	1.508.246,85
OP - 10177 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		11852	11.240,00
OP - 10205 ODONTOMEDI PROD ODONTOL E HOSPITARES LTD		11852	3.054,60
OP - 10258 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11852	16.894,00
OP - 10262 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11852	17.673,00
OP - 10264 APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO R		11852	95.050,00
OP - 10271 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11852	275,00
OP - 10277 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11852	24.145,00
OP - 10319 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11852	88.276,42
OP - 10324 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11852	2.100,00
OP - 10339 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		11852	309.707,01
OP - 10347 LEONEL ESTEVES		11852	575,15
OP - 10392 VAGNER BORGES DIAS ME		11852	313.953,41
OP - 10393 VAGNER BORGES DIAS ME		11852	13.777,44
OP - 10401 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11852	135.997,70
OP - 10402 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11852	150.000,00
OP - 09975 PAPELARIA ORLY LTDA		11853	6.600,00
OP - 09989 ANTONIO GOMES DE QUEIROZ		11853	784,17
OP - 10057 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11853	14.534,91
OP - 10088 CARLA LETICIA FERNANDES PAIXAO		11853	9.866,00
OP - 10115 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		11853	77.362,21
OP - 10135 DANIEL FERREIRA DA SILVA		11853	17.491,65
OP - 10167 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11853	1.495,20
OP - 10188 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11853	23.045,69
OP - 10193 PORTAL LTDA		11853	1.781,60
OP - 10211 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		11853	27.080,00
OP - 10259 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		11853	7.188,00
OP - 10263 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11853	4.973,00
OP - 10267 APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"		11853	174.980,00
OP - 10273 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11853	8.636,00
OP - 10279 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11853	5.070,00
OP - 10325 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11853	2.100,00
OP - 10350 MARIA DA GLORIA LUCENA DE MORAES		11853	23,09
OP - 10394 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11853	13.149,00
OP - 09982 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11854	146,10
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		14.858.598,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		14.858.598,27
OP - 09990 EDSON DANIEL ROCHA LEITE-003426		11854	11.480,16
OP - 10058 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11854	12.654,67
OP - 10089 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11854	1.143,67
OP - 10117 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11854	2.246.501,40
OP - 10143 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		11854	67.315,32
OP - 10169 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11854	673,50
OP - 10196 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11854	1.436,36
OP - 10265 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11854	5.208,00
OP - 10269 APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GO		11854	154.340,00
OP - 10280 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11854	2.850,00
OP - 10352 MANOEL FELIX DE LIMA		11854	32,80
OP - 09991 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11855	344,77
OP - 10059 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11855	10.863,72
OP - 10090 ROBERTO LAZARO DE ALMEIDA		11855	244,81
OP - 10118 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11855	1.616.152,23
OP - 10164 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11855	531,47
OP - 10184 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11855	3.056,25
OP - 10199 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		11855	18.996,00
OP - 10266 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11855	4.873,00
OP - 10272 APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"		11855	58.420,00
OP - 10281 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11855	3.810,00
OP - 10354 LUIZ GONCALVES		11855	34,79
OP - 09992 SANDRO ROGERIO ALVES ROSA		11856	1.159,66
OP - 10060 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11856	10.892,61
OP - 10091 SIDNEY DE CARVALHO		11856	11.266,36
OP - 10119 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11856	54.712,07
OP - 10174 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11856	4.171,20
OP - 10189 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11856	18.885,93
OP - 10201 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		11856	18.161,00
OP - 10275 APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA		11856	144.550,00
OP - 10358 SILVIO CARLOS DE ASSIS		11856	37,34
OP - 09993 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11857	289,49
OP - 10061 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		11857	36.402,68
OP - 10092 ROGERIO CANCIAN PEREIRA		11857	8.629,32
OP - 10121 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		11857	7.185,30
OP - 10175 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11857	729,00
OP - 10194 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		11857	2.747,76
OP - 10278 APM CEI 18 MIGUEL CHEDA		11857	58.180,00
OP - 10361 MARCEL DE MORAES AGUILERA		11857	19,36
OP - 09994 QUELI RAMOS ANTUNES OLIVEIRA		11858	15.980,64
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		19.473.560,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		19.473.560,91
OP - 10062 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		11858	8.147,79
OP - 10093 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11858	931,53
OP - 10122 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		11858	14.352,80
OP - 10180 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11858	3.458,40
OP - 10197 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		11858	29.373,35
OP - 10282 APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUN		11858	161.180,00
OP - 09995 ELISABETE MARA PEDROSO		11859	7.586,71
OP - 10064 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11859	52.473,01
OP - 10128 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11859	120.200,00
OP - 10195 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		11859	941,00
OP - 10204 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		11859	161.856,00
OP - 10287 APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA		11859	71.350,00
OP - 09997 NILTON CESAR LEME PADILHA		11860	391,99
OP - 10065 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11860	18.791,44
OP - 10131 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11860	15.110,21
OP - 10198 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		11860	13.017,19
OP - 10207 DAKFILM COMERCIAL LTDA		11860	1.542,00
OP - 10288 APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA		11860	180.500,00
OP - 09998 HELIO DE OLIVEIRA PIRES JUNIOR		11861	3.137,64
OP - 10066 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11861	27.638,41
OP - 10132 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		11861	26.443,29
OP - 10202 CIRURGICA UNIAO LTDA		11861	402,50
OP - 10208 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		11861	5.889,00
OP - 10289 APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO		11861	129.380,00
OP - 09999 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11862	313,76
OP - 10067 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11862	62.546,22
OP - 10137 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11862	300,00
OP - 10203 CIRURGICA UNIAO LTDA		11862	948,60
OP - 10251 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		11862	3.537,44
OP - 10290 APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER		11862	65.800,00
OP - 10000 ALINE MARSULO DE ALMEIDA TAVARES		11863	1.137,12
OP - 10069 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		11863	95,91
OP - 10142 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		11863	4.433,93
OP - 10206 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI		11863	3.252,15
OP - 10291 APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA		11863	72.940,00
OP - 10001 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11864	170,57
OP - 10154 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11864	272.444,82
OP - 10209 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI		11864	43.287,50
OP - 10292 APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIR		11864	69.250,00
OP - 10002 JOAO ALBERTO MATHEUS		11865	9.451,45
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		21.137.564,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		21.137.564,64
OP - 10155 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11865	2.416,49
OP - 10293 APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER		11865	100.270,00
OP - 10003 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA		11866	8.759,70
OP - 10159 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11866	597.186,05
OP - 10294 APM EM DR HELIO ROSA BALDY		11866	159.740,00
OP - 10004 ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS		11867	3.032,45
OP - 10160 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11867	49.347,45
OP - 10295 APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO		11867	193.100,00
OP - 10005 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11868	333,57
OP - 10186 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11868	23.576,30
OP - 10296 APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO		11868	132.500,00
OP - 10283 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11869	27.659,11
OP - 10297 APM CEI 61 YOLANDA RIZZO		11869	69.850,00
OP - 10284 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11870	7.888,37
OP - 10298 APM EM PROF WALTER CARRETERO		11870	116.350,00
OP - 10285 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11871	34.886,81
OP - 10299 APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SU		11871	68.950,00
OP - 10286 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		11872	10.972,36
OP - 10301 APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"		11872	80.710,00
OP - 10303 APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO"		11873	61.300,00
OP - 10304 ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CA		11874	70.300,00
OP - 10305 APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER"		11875	84.970,00
OP - 10306 APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MO		11876	175.860,00
OP - 10307 APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS		11877	58.660,00
OP - 10308 APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS"		11878	57.100,00
OP - 10309 ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMA		11879	64.300,00
OP - 10310 APM CEI 73 MATILDE GAVIN		11880	82.000,00
OP - 10311 APM CEI-59 EUGENIO LEITE		11881	69.400,00
OP - 10312 APM DA E.M "SOROCABA LESTE"		11882	84.860,00
OP - 10313 APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"		11883	90.040,00
OP - 10314 APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI"		11884	70.900,00
OP - 10315 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA		11885	197.660,00
OP - 10316 APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBE		11886	77.920,00
OP - 12020 LUIZ FERREIRA DURAO		12020	150,18
OP - 10333 INDEX TORNOS AUTOMATICOS IND.E COM.LTDA		18519	1.938,40
OP - 10335 F.LIST BRASIL INTERIORES DE AERONAVES LT		18520	603,49
OP - 10336 GRAZIELE APARECIDA DE CAMPOS		18521	125,15
OP - 10337 VALDIR FERMINO DOS SANTOS		18522	1.008,79
OP - 10338 FJ AMBIENTAL LTDA		18523	225,03
OP - 10340 JOSE VITORIO JUNIOR		18524	187,27
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		24.074.601,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		24.074.601,61
OP - 10342 MARIA APARECIDA NASCIMENTO		18525	17,24
OP - 10344 EDINEI PEREIRA DA SILVA		18526	4,50
OP - 10345 JOSE CARLOS CARREIRA		18527	37,82
OP - 10348 VALDINEIA BRAZ TELLES SAMPAIO		18528	243,77
OP - 10353 ANA LUIZA MARTINS STRAMANDINOLI		18529	138,86
OP - 10355 LIZETTE DOS SANTOS		18530	10,89
OP - 10356 ROBERTO MARIANO LEITE		18531	62,14
OP - 10357 MARIA APARECIDA RESCIA		18532	16,77
OP - 10359 DIONISIA ALCANTARA VIEIRA		18533	8,96
OP - 10365 DOUGLAS MARTINELLI		18534	4,28
OP - 10366 MARIA LUCIA MARTINS DOMINGUES		18535	28,30
OP - 10367 CDTR CENTRO DIALISE E TRANSPLANTE RENAL		18536	55,60
OP - 10368 RENAN DIEGO NEVES DE SOUZA		18537	55,24
OP - 10369 JOAO CAMPANER DOS SANTOS		18538	281,55
OP - 10370 F.LIST BRASIL INTERIORES DE AERONAVES LT		18539	4.123,97
OP - 10371 DMG MORI BRASIL COM.EQUIP.INDUSTRIAIS LT		18540	27,57
OP - 10372 JEFFERSON DA SILVA CORREIA		18541	108,60
OP - 10373 WALDINEY MOREIRA ALVES		18542	121,97
OP - 10374 FABIANO GRASSI		18543	810,21
OP - 10375 LIVIA CRISTINA LOPES CAMARGO		18544	14,13
OP - 10376 WAGNER FERNANDES DA SILVA		18545	6,12
OP - 10377 MARINA DE FREITAS ACCA		18546	21,77
OP - 10378 MARIA ANESIA DE CAMARGO CORREA		18547	45,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01115 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01115	171.968,05
OP - 01146 WILLIAM POSSATI		01146	1.469,81
OP - 01148 JOSE WALTER LEITE		01148	36,41
OP - 01149 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01149	1.225,50
OP - 01309 LUIZ FERREIRA DURAO		01309	271,84
OP - 01123 MARIA DA GLORIA LUCENA DE MORAES		11852	229,02
OP - 01125 MANOEL FELIX DE LIMA		11853	314,86
OP - 01128 LUIZ GONCALVES		11854	346,27
OP - 01131 SILVIO CARLOS DE ASSIS		11855	370,75
OP - 01133 MARCEL DE MORAES AGUILERA		11856	117,27
OP - 01119 MARIA APARECIDA NASCIMENTO		18521	163,04
OP - 01121 EDINEI PEREIRA DA SILVA		18522	176,56
OP - 01122 JOSE CARLOS CARREIRA		18523	377,56
OP - 01126 ANA LUIZA MARTINS STRAMANDINOLI		18524	1.528,70
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		24.259.443,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		24.259.443,42
OP - 01127 LIZETTE DOS SANTOS		18525	127,98
OP - 01129 ROBERTO MARIANO LEITE		18526	901,40
OP - 01130 MARIA APARECIDA RESCIA		18527	199,57
OP - 01132 DIONISIA ALCANTARA VIEIRA		18528	106,51
OP - 01134 DOUGLAS MARTINELLI		18529	162,40
OP - 01135 MARIA LUCIA MARTINS DOMINGUES		18530	208,01
OP - 01136 CDTR CENTRO DIALISE E TRANSPLANTE RENAL		18531	3.974,49
OP - 01137 RENAN DIEGO NEVES DE SOUZA		18532	222,03
OP - 01138 JOAO CAMPANER DOS SANTOS		18533	516,54
OP - 01139 DMG MORI BRASIL COM.EQUIP.INDUSTRIAIS LT		18534	1.422,52
OP - 01140 JEFFERSON DA SILVA CORREIA		18535	1.455,18
OP - 01141 WALDINEY MOREIRA ALVES		18536	888,10
OP - 01142 LIVIA CRISTINA LOPES CAMARGO		18537	164,29
OP - 01143 WAGNER FERNANDES DA SILVA		18538	46,15
OP - 01144 MARINA DE FREITAS ACCA		18539	213,70
OP - 01145 MARIA ANESIA DE CAMARGO CORREA		18540	615,69
RESTOS A PAGAR			
OP - 01072 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		01072	6.485,50
OP - 01071 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11848	242.851,74
OP - 01074 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11852	1.369,29
OP - 01073 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11853	39.577,21
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			93.892,21
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.683.094,50
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			165.373,13
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.727.812,58
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			900.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			91.070,51
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			162.838,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.700.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			474,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			458.828,12
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			6.183,92
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			31.980,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			90.000,00
A TRANSPORTAR	75.332.329,74		31.672.699,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.332.329,74		31.672.699,31
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			200.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			50.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			50.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			150.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			300.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			50.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			150.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			397.911,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			169.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			205.573,66
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			335.547,42
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			41.601.598,35
TOTAL DO DIA	75.332.329,74		75.332.329,74
SALDO ANTERIOR	-5.825,15		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-5.825,15
TOTAL GERAL	75.326.504,59		75.326.504,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.471.641,50		
RECEITA PATRIMONIAL	1.206.870,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	513.121,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.127,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167.557,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.756,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.607,52		
CONSIGNACOES			
	44.974,21		
	45.566,94		
CREDORES DIVERSOS			
	3.783,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	38.107,58		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.861,84		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	13.414,56		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	130.965,72		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	94.461,08		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	902.540,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	964.927,40		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	135.237,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08319 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-0,10
A TRANSPORTAR	5.806.521,82		-0,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.806.521,82		-0,10
OP - 08320 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-2,90
OP - 08327 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-100,00
OP - 08328 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-301,60
OP - 08335 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-6,50
OP - 08336 ELAINE ORTIZ SOUZA			-700,00
OP - 08339 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-0,50
OP - 08340 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-10,32
OP - 08343 JULIO CESAR QUIRINO			-906,60
OP - 08359 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-702,47
OP - 08361 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-2,24
OP - 08461 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-5,69
OP - 08463 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-150,83
OP - 08467 ANTONIO DE DEUS			-15,60
OP - 08470 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-50,00
OP - 08476 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-0,47
OP - 08478 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR			-1,52
OP - 08680 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-5,00
OP - 08712 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-8,86
OP - 08714 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-64,00
OP - 08715 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-19,04
OP - 08720 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-0,50
OP - 08722 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-12,10
OP - 08736 GRAZIELA ESTAREGUE			-22,21
OP - 08742 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-1,80
OP - 10407 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		10407	10.800,00
OP - 10411 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		10411	81.408,84
OP - 10412 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10412	3.861,84
OP - 10413 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10413	2.252,24
OP - 10414 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		10414	643,32
OP - 10416 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10416	104,13
OP - 10421 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10421	137,03
OP - 10451 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10451	150.000,00
OP - 10458 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10458	501.822,80
OP - 10485 CONSORCIO SOROCABA		10485	368.240,60
OP - 10501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10501	70.270,50
OP - 10502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10501	48.182,07
OP - 10503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10501	17.516,60
OP - 10504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10501	8.288,80
OP - 10505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10501	35.569,86
OP - 10506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10501	5.648,00
A TRANSPORTAR	5.806.521,82		1.301.655,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.806.521,82		1.301.655,78
OP - 10508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10508	5.414,43
OP - 10509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10509	4.538,81
OP - 10138 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		11849	1.000,00
OP - 10419 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14041	104,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01153 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01153	268,60
OP - 01154 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01154	3.783,00
OP - 01155 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01155	87.732,28
OP - 01156 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01156	1.140,00
OP - 01171 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01171	720,00
OP - 01172 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01172	17.460,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			13.414,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			925.284,16
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.420,67
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.756,51
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.054.927,26
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			513.121,42
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			167.557,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			190.020,63
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			964.927,36
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			419.184,37
TOTAL DO DIA	5.806.521,82		5.803.430,97
SALDO ANTERIOR	-5.825,15		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-2.734,30
TOTAL GERAL	5.800.696,67		5.800.696,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.273.924,40		
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.432,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.656.099,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.939,02		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	381.618,60		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.472,53		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.194.659,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.901,95		
CONSIGNACOES			
	9.569,06		
	45.566,94		
CREDORES DIVERSOS			
	1.746,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.066,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	2.777,32		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	166.742,58		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	95.034,44		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.091.009,77		
A TRANSPORTAR	43.115.241,14		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.115.241,14		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.424,76		
BCO BRASIL -FUNDEB	35.569,86		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	117.008,56		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.219.323,98		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.497,30		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.309.398,38		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.667,90		
BCO ITAU -FADAS	0,11		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10095 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA		10095	470,00
OP - 10408 SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA		10408	1.428,57
OP - 10409 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10409	849,30
OP - 10410 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		10410	724,29
OP - 10415 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		10415	56.810,00
OP - 10512 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10512	35,41
OP - 10519 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		10519	403,20
OP - 10521 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		10521	6.455,14
OP - 10522 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		10522	807,18
OP - 10523 ROBERTA ALINE BARROS MARCONDES		10523	3.920,86
OP - 10524 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		10524	5.015,29
OP - 10525 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		10525	1.185,42
OP - 10526 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		10526	2.458,29
OP - 10527 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10527	104.514,09
OP - 10528 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10528	24.703,00
OP - 10529 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10529	51.228,51
OP - 10555 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10555	400.000,00
OP - 10557 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10557	596.293,78
OP - 10567 CONSORCIO SOROCABA		10567	368.240,60
OP - 10383 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11852	3.086,85
OP - 10384 IREMAR SERAFIM DE FRANCA		11853	14.258,73
OP - 10385 OSANA FEITOZA LEITE		11854	341,35
OP - 10386 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11855	3.378,73
OP - 10388 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11856	2.000,00
OP - 10390 ALVES PEREIRA SOC.DE ADV		11857	938,78
OP - 10391 JOAO NELSON RUBIO		11858	41.746,41
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01165 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01165	1.197,90
A TRANSPORTAR	45.816.131,99		1.692.491,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.816.131,99		1.692.491,68
OP - 01166 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01166	1.746,00
OP - 01161 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11854	682.234,63
OP - 01162 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11855	61.397,76
OP - 01163 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11856	22.582,30
OP - 01164 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11857	593,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			95.034,44
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.231.220,18
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			78.403,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			53.472,53
BCO BRASIL -FUNDEB			10.982.802,36
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			0,11
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.407.675,04
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			5.700.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			200.912,04
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			0,53
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			381.618,60
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.065,55
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.309.398,35
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			713.482,05
TOTAL DO DIA	45.816.131,99		45.816.131,99
SALDO ANTERIOR	-2.734,30		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-2.734,30
TOTAL GERAL	45.813.397,69		45.813.397,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.379.666,52		
RECEITA PATRIMONIAL	1.246.028,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.624,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	148.989,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.399,32		
CONSIGNACOES			
	11.973,64		
	57.017,32		
CREDORES DIVERSOS			
	1.774,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	71.102,11		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	64.550,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.556,25		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.001.820,77		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	78.434,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.292.840,55		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	130.845,24		
BCO CEF -ENSINO REC.PROPRIOS	4.353,09		
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152	74,37		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.372.378,18		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	250,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08288 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043			-300,00
A TRANSPORTAR	9.145.678,54		-300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.145.678,54		-300,00
OP - 08290 TANIA MARA DA CRUZ TONET-004424			-302,23
OP - 09048 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072			-0,96
OP - 09875 TALITA DE CAMPOS MORAES			-10,30
OP - 10434 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10434	27,10
OP - 10530 APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN		10530	63.550,00
OP - 10657 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		10657	88,78
OP - 10748 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10748	66.931,17
OP - 10751 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10751	442.256,36
OP - 10762 CONSORCIO SOROCABA		10762	932.181,61
OP - 10510 JESUEL HENRIQUE DE MORAES		11853	388,98
OP - 10511 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11854	95,91
OP - 10600 SUELDA MARQUES SOARES		11854	1.220,00
OP - 10698 TATIANE CALDANA-006114		11855	250,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01170 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01170	1.774,50
OP - 01173 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01173	74,37
OP - 01174 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01174	4.353,09
OP - 01157 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11853	116.071,50
OP - 01158 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11854	3.869,05
OP - 01159 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11855	10.552,95
OP - 01160 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11856	351,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.556,25
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.857.504,78
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			72.351,30
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			148.989,29
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			603,19
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.165.719,39
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			150.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			280.866,63
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.372.378,18
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.393.285,91
TOTAL DO DIA	9.145.678,54		9.145.678,54
SALDO ANTERIOR	-2.734,30		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-2.734,30
TOTAL GERAL	9.142.944,24		9.142.944,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.729.696,36		
RECEITA PATRIMONIAL	4.065.890,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.836.837,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.670.081,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	318.064,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	348,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-41.867,54		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.552.238,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.942,88		
	4.019,04		
CONSIGNACOES			
	15.116.111,87		
	178.186,31		
CREDORES DIVERSOS			
	27.546,27		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	388.050,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	21,64		
BCO BRASIL -FPM	1.940.650,54		
A TRANSPORTAR	40.688.340,91		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.688.340,91		0,00
BCO BRASIL -IPVA	27.529,42		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	36.622.736,71		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	59.629,93		
BCO BRASIL -ISS STN	1.169,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	94.089.515,18		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	463,09		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	72.379,18		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	4.000.000,00		
BCO BRASIL -MULTAS	1.325,00		
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE	1.617,10		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.242,50		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.342.214,37		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	731.095,13		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	449.585,91		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	18,03		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	182.719,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	136,98		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.393.033,25		
BCO CEF -IPVA	3.728.203,05		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	401.703,78		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.183.588,70		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	45.798.001,37		
BCO ITAU -FADAS	907,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05465 KELLY CRISTINA PIMENTA			-109,28
OP - 07447 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-21,91
OP - 08317 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,56
OP - 08321 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-1.000,00
OP - 08324 ANDREIA JULIANA PIRES			-1,12
OP - 08365 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-74,80
OP - 08368 MARIO APARECIDO DE LIMA			-4,20
OP - 08369 PATRICIA LARA CAMARGO			-100,00
OP - 08372 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-13,32
OP - 08377 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-1,27
OP - 08379 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-0,02
OP - 08388 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-30,53
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		-1.358,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		-1.358,01
OP - 08407 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-200,00
OP - 08438 MARIA ELCE DE CAMPOS			-0,60
OP - 08442 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-100,00
OP - 08460 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-0,64
OP - 08462 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-3,60
OP - 08481 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-367,93
OP - 08483 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,30
OP - 08484 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-22,14
OP - 08485 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-427,90
OP - 08487 SELMA ALMEIDA COSTA			-60,20
OP - 08494 JULIANA ONO			-280,00
OP - 08542 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-0,10
OP - 08716 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-0,90
OP - 08725 ERICSON TADEU SENNO			-5,79
OP - 08767 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO			-500,00
OP - 08770 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-20,06
OP - 08773 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-50,50
OP - 08774 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-76,00
OP - 08778 SANDRO IVO DE MEIRA			-1,95
OP - 08782 DANIELA FERNANDES			-318,63
OP - 08784 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-24,05
OP - 08829 TATIANE CALDANA-006114			-2,00
OP - 08963 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-68,13
OP - 09525 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003			-21,60
OP - 09545 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-4,43
OP - 09042 VIVIANE APARECIDA AMARO		09042	808,00
OP - 10395 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10395	157.096,94
OP - 10417 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10417	404,26
OP - 10515 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10515	136,98
OP - 10531 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10531	15.581,97
OP - 10532 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10532	4.994,42
OP - 10536 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10536	36.029,51
OP - 10549 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10549	35.756,05
OP - 10824 APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZ		10824	64.000,00
OP - 10870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	15.913.206,71
OP - 10871 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	5.139.675,62
OP - 10872 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	3.585.191,76
OP - 10873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	22.250.677,59
OP - 10874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	14.841.019,09
OP - 10875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	4.343.879,88
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		66.384.543,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		66.384.543,32
OP - 10876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	2.054.287,96
OP - 10877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	1.617,10
OP - 10878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	72.873,98
OP - 10879 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10879	345,13
OP - 10880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10879	12.438,53
OP - 10881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10879	1.242,50
OP - 10909 APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES		10909	84.310,00
OP - 10910 APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMAR		10910	68.800,00
OP - 10926 TELEFONICA BRASIL S.A.		10926	93.192,00
OP - 10928 TELEFONICA BRASIL S.A.		10928	103.951,05
OP - 10929 TELEFONICA BRASIL S.A.		10929	79.839,54
OP - 11059 BANCO DO BRASIL S.A.		11059	13.874,97
OP - 11066 BANCO DO BRASIL S.A.		11066	77.144,33
OP - 11067 BANCO DO BRASIL S.A.		11067	4,95
OP - 11068 BANCO DO BRASIL S.A.		11068	1.325,00
OP - 11070 BANCO DO BRASIL S.A.		11070	4,95
OP - 11072 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11072	24.258,11
OP - 11073 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11073	0,21
OP - 11074 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11074	463,09
OP - 11075 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11075	1.892,61
OP - 11165 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11165	1.357.922,33
OP - 11166 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11166	298.622,52
OP - 11207 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11207	1.279.798,29
OP - 11221 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11221	1.161.353,38
OP - 11240 CONSORCIO SOROCABA		11240	301.497,61
OP - 11460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11460	186.802,24
OP - 11461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11460	634.734,48
OP - 11462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11460	16.901,76
OP - 11653 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11653	1.151.441,11
OP - 11654 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11653	1.156.132,28
OP - 11655 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11653	1.250.905,36
OP - 11656 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11653	10.725,63
OP - 11657 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11653	40.640,34
OP - 11658 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11653	11.316,25
OP - 09037 CARLOS ALBERTO MANOEL		11830	2.775,48
OP - 09038 FERNANDO FERREIRA GOMES		11831	2.424,00
OP - 09039 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		11832	5.944,50
OP - 09040 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		11833	808,00
OP - 09041 MARIA LUCIA DE MACEDO		11834	1.212,00
OP - 09043 WILSON LOPES MACHADO		11835	404,00
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		77.948.770,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		77.948.770,89
OP - 10418 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		11853	3.200,00
OP - 10435 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11853	401.703,78
OP - 10420 JOAO VICTOR GONCALVES		11854	3.200,00
OP - 10660 APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUN		11854	71.200,00
OP - 10422 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		11855	3.200,00
OP - 10662 APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO		11855	66.340,00
OP - 10721 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-		11855	326.276,95
OP - 10725 APM CEI 02 "MARINA GROHMANN"		11855	69.730,00
OP - 10836 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		11855	5.000,00
OP - 10423 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		11856	3.200,00
OP - 10664 APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO		11856	66.850,00
OP - 10728 APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"		11856	82.540,00
OP - 10827 APM EM " QUINZINHO DE BARROS"		11856	144.740,00
OP - 10424 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		11857	3.200,00
OP - 10666 APM CEI 60 "ANNA RUSCONI"		11857	73.900,00
OP - 10729 APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"		11857	71.380,00
OP - 10828 APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA		11857	78.220,00
OP - 10425 DEBORAH ANN LINDSEY		11858	4.462,14
OP - 10668 APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO		11858	68.410,00
OP - 10731 APM CEI-78 ETTORE MARANGONI		11858	79.000,00
OP - 10831 APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA"		11858	77.770,00
OP - 10426 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		11859	4.462,14
OP - 10671 APM CEI 76 "MENINO JESUS"		11859	72.430,00
OP - 10733 APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR"		11859	99.700,00
OP - 10857 ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALD		11859	58.420,00
OP - 10427 CHRISTIANE MACHADO CHEN		11860	4.462,14
OP - 10673 APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E AL		11860	91.340,00
OP - 10734 APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO		11860	66.160,00
OP - 10859 APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARV		11860	133.340,00
OP - 10428 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		11861	4.462,14
OP - 10680 APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"		11861	193.700,00
OP - 10735 APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METI		11861	75.460,00
OP - 10861 APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"		11861	64.420,00
OP - 10429 HELOISA SARTORI FALCAO		11862	4.462,14
OP - 10684 APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO"		11862	68.350,00
OP - 10736 APM CEI 11 "DA. TERCILLA FREIRE"		11862	76.540,00
OP - 10863 APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FO		11862	70.900,00
OP - 10430 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		11863	4.462,14
OP - 10686 ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER		11863	141.060,00
OP - 10737 APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA		11863	78.940,00
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		80.965.364,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		80.965.364,46
OP - 10864 APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALME		11863	127.180,00
OP - 10431 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		11864	4.462,14
OP - 10688 APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO		11864	71.500,00
OP - 10739 APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ		11864	161.900,00
OP - 10866 APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARIN		11864	68.800,00
OP - 10432 ANDERSON PORTO DA SILVA		11865	3.200,00
OP - 10740 APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TEL		11865	75.400,00
OP - 10867 APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"		11865	66.850,00
OP - 10741 APM EM EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA		11866	120.500,00
OP - 10869 APM EM EDEN		11866	110.540,00
OP - 10742 APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO		11867	64.780,00
OP - 10747 APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIR		11868	62.890,00
OP - 10749 APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"		11869	72.880,00
OP - 10750 APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"		11870	66.340,00
OP - 10752 APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIEL		11871	133.180,00
OP - 10756 APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES		11872	105.180,00
OP - 10759 APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAY		11873	70.180,00
OP - 10761 APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO S		11874	60.400,00
OP - 10764 APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIV		11875	70.150,00
OP - 10766 APM CEI 111 IVAN GERBOVIC		11876	65.620,00
OP - 10767 APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P		11877	74.350,00
OP - 10768 APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"		11878	67.150,00
OP - 10770 APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI		11879	86.620,00
OP - 10774 APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FON		11880	167.300,00
OP - 10778 A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LA		11881	70.030,00
OP - 10784 APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"		11882	110.140,00
OP - 10785 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO C		11883	205.100,00
OP - 10786 APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"		11884	62.860,00
OP - 10787 APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTI		11885	59.200,00
OP - 10789 APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHA		11886	69.250,00
OP - 10791 APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"		11887	86.620,00
OP - 10794 ASS PAIS/MES.CEN.E.INF.N.57 ENG.JOAO SAL		11888	94.180,00
OP - 10802 APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM"		11889	75.250,00
OP - 10803 ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIV		11890	143.900,00
OP - 10806 APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNAN		11891	66.940,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01168 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01168	17.424.056,20
OP - 01169 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01169	4.000.000,00
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		105.410.242,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		105.410.242,80
OP - 01185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01185	293.068,45
OP - 01201 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01201	2.304.375,56
OP - 01202 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01202	1.486,50
OP - 01204 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01204	133,10
OP - 01176 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		10870	24.610,26
OP - 01177 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		10870	4.987,89
OP - 01178 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		10870	2.469,72
OP - 01190 MINAS BRASIL SEGUROS		11857	113.195,57
OP - 01191 MINAS BRASIL SEGUROS		11858	4.021,16
OP - 01192 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11859	123.456,18
OP - 01193 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11860	25.807,50
OP - 01194 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11861	177.937,51
OP - 01195 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		11862	646,08
OP - 01196 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11863	5.388,29
OP - 01197 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11864	2.226,89
OP - 01198 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11865	3.865,64
OP - 01199 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		11866	21.594,92
OP - 01200 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		11867	24.737,84
RESTOS A PAGAR			
OP - 01075 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01075	14,42
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			21,64
BCO BRASIL -FPM			1.940.650,54
BCO BRASIL -IPVA			407.799,41
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			198.615,38
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.535,87
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			28.066.938,83
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.729,46
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			894,58
BCO BRASIL -C.I.D.E.			2.919,79
BCO BRASIL -ISS STN			1.192,07
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.157,80
BCO BRASIL -CAPPD			0,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			56.462.677,25
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			89.593,53
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.481,41
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		195.798.474,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		195.798.474,68
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			9.099,69
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			4.054,96
BCO BRASIL -IPVA			469,39
BCO BRASIL -FUMTRAN			674.329,67
BCO BRASIL -C.D.H.U			3,94
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			1,90
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,24
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,09
BCO BRASIL -PROCON			13.662,16
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			134,11
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			293.863,41
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			21,15
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,57
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,50
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			31,34
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			13.646,10
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,13
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.910,20
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.326,74
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			109,54
BCO BRASIL -CONSEA			287,20
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			418,95
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			38.790,55
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			8,86
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52.419,29
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.492,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			36.570,66
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			8,14
BCO BRASIL -MULTAS			34.845,24
BCO BRASIL -AEPETI			0,02
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.036,93
BCO BRASIL -APREDECNEAS			18,60
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			315,19
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			0,77
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			46.263,72
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			27.950,04
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.637,83
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.211,45
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			790,89
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			202,87
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		197.064.416,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		197.064.416,16
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			4,04
BCO BRASIL -FUNDEB			1.092.837,95
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			5.642,88
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			138,74
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			53,65
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.583,14
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			780,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			22.002.289,39
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			475,23
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			58,82
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			20.632,53
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			420,11
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.742,65
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			68.155,44
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.274,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			998,55
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			754,91
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.344,36
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			451.198,35
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.527,96
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			309,13
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			378,80
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.171,90
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			281.554,99
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			33.816,17
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			9.137,35
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			2.363,55
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			369,67
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.059,75
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			950,02
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			347,67
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			844,71
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			959,84
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			4.630,77
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			205,43
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			669.477,27
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			3.299,46
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			936,93
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			454,27
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			361,80
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		221.738.958,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		221.738.958,40
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			3.858,39
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			4.760,98
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			13,58
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			561,79
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			1.012,95
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			912,84
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			619,20
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			347,95
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			57,67
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			70.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			69,33
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			154,07
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			38,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			38,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			115,55
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			231,10
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			38,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			189.365,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			28.699,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			100.000,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			115,55
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			306,53
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			261,31
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			24.582.284,29
BCO CEF -IPVA			3.894.628,48
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			426,36
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			67.213,92
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			7.389,93
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			1.424,82
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			29,56
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			389,18
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			1.751,26
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			48.732,60
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			177,03
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			252,12
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.183,00
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.123,52
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			5.760,28
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.339,89
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.318,99
A TRANSPORTAR	255.779.062,68		250.761.961,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/06/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	255.779.062,68		250.761.961,98
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			1.273,46
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			919,22
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			405.950,54
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.682,94
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			874,80
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			2.787,65
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.183.863,39
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			20.069,46
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			4.517,01
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			379.339,86
BCO ITAU -FADAS			1,38
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.134,73
TOTAL DO DIA	255.779.062,68		255.769.376,42
SALDO ANTERIOR	-2.734,30		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		6.951,96
TOTAL GERAL	255.776.328,38		255.776.328,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.429.897,82		
RECEITA PATRIMONIAL	441.354,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.842.526,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.648,19		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-226,38		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.151,32		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.423,50		
CONSIGNACOES			
	375.045,67		
	170.813,65		
CREDORES DIVERSOS			
	885,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	58.570,90		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	5.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	19.268,21		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.525.244,16		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.485,74		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.860.849,88		
A TRANSPORTAR	36.077.938,63		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.077.938,63		0,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.515,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	15.699,27		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	162.392,10		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	258.095,39		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	52.065,19		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	11.750,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	22.465,04		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.735.200,11		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	381.507,28		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.097.064,22		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	140.033,45		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	60.001,19		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	22.757,81		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	300.000,00		
BCO CEF -SOROCABA H	7.048,50		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	480.714,77		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	942.477,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05459 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		05459	-0,95
OP - 10571 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		10571	7.920,00
OP - 10652 TATIANE RODRIGUES MARTINS		10652	165,17
OP - 10685 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		10685	5.000,00
OP - 10687 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		10687	4.250,00
OP - 10700 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10700	22.500,00
OP - 10709 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		10709	8.833,30
OP - 10710 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		10710	4.632,63
OP - 10760 CREMER S/A		10760	820,00
OP - 10763 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		10763	50.440,00
OP - 10769 CREMER S/A		10769	390,00
OP - 10771 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10771	6.695,48
OP - 10773 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		10773	49.760,00
OP - 10807 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		10807	2.764,00
OP - 10862 CREMER S/A		10862	7.636,75
OP - 10923 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		10923	3.460,20
OP - 10936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10936	49.841,56
OP - 10937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10937	31.002,22
OP - 10938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10938	42.225,08
OP - 10979 A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10979	43.500,00
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		341.835,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		341.835,44
OP - 10982 MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORREL		10982	32.000,00
OP - 11028 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		11028	3.000,00
OP - 11035 CAMILA LEITE BONILHA CORREIA		11035	121,64
OP - 11038 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		11038	3.854,65
OP - 11057 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (F.: 56353)		11057	32,39
OP - 11071 DOLORES GALVAN (F.:22354)		11071	134,74
OP - 11086 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11086	4.528,00
OP - 11088 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11088	13.584,00
OP - 11095 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11095	20.264,00
OP - 11307 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11307	99.366,78
OP - 11309 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11309	261.281,01
OP - 11318 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11318	98.857,79
OP - 11322 CONSORCIO SOROCABA		11322	93.676,22
OP - 09544 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		11839	1.000,00
OP - 09727 RICARDO ROCHA-004259		11842	500,00
OP - 09812 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		11844	500,00
OP - 09816 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		11844	500,00
OP - 09819 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		11845	400,00
OP - 09860 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		11845	900,00
OP - 11845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	440.569,79
OP - 11846 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	2.760,80
OP - 11847 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	78.276,92
OP - 11848 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	446.871,22
OP - 11849 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	245.427,51
OP - 11850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	14.718,64
OP - 11851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	4.195,81
OP - 11852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	8.803,33
OP - 11853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11845	14.184,63
OP - 09876 ROSA BOTTI-004820		11846	500,00
OP - 09886 ANDRE MASCARENHAS-004465		11846	500,00
OP - 09879 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		11847	500,00
OP - 09888 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		11847	500,00
OP - 10096 AMAURI DE CARVALHO-004952		11847	500,00
OP - 09880 MARTA TRABACHINI-004796		11848	500,00
OP - 09889 JOSE RUBENS INCAO-004564		11848	500,00
OP - 10097 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		11848	500,00
OP - 09881 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		11849	500,00
OP - 09891 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		11849	500,00
OP - 10100 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		11849	500,00
OP - 10144 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		11849	500,00
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		2.238.145,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		2.238.145,31
OP - 09893 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		11850	500,00
OP - 10103 DURVAL DE PROENCA-004960		11850	500,00
OP - 10147 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		11850	500,00
OP - 10106 GIANE DA GRACA-005512		11851	500,00
OP - 10148 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		11851	500,00
OP - 10343 IVAN ALVES DA ROSA-006007		11851	500,00
OP - 10107 GISELE IAJUC FIEL		11852	500,00
OP - 10151 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		11852	500,00
OP - 10349 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		11852	500,00
OP - 10108 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		11853	500,00
OP - 10152 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		11853	500,00
OP - 10433 FABRICIO CESAR MENA-004358		11853	600,00
OP - 10436 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11853	89.680,00
OP - 10499 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		11853	500,00
OP - 10109 MARIO CESAR ALVES-005009		11854	500,00
OP - 10153 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		11854	500,00
OP - 10437 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		11854	36.627,50
OP - 10500 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		11854	2.000,00
OP - 10646 CRECHE DEUS MENINO		11854	145.665,00
OP - 10656 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		11854	5.834,12
OP - 10694 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11854	34.000,00
OP - 10695 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11854	335.515,86
OP - 10113 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		11855	500,00
OP - 10157 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		11855	500,00
OP - 10438 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		11855	132.210,00
OP - 10507 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		11855	1.000,00
OP - 10576 WELITON BERNARDES 35466658804		11855	1.700,00
OP - 10579 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		11855	3.150,00
OP - 10584 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		11855	42.990,00
OP - 10591 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		11855	1.035,00
OP - 10627 VPP ENGENHARIA EIRELI		11855	595.189,41
OP - 10647 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		11855	68.250,00
OP - 10696 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11855	2.012.214,76
OP - 10697 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11855	41.850,00
OP - 10716 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA-003129		11855	1.000,00
OP - 10114 RAFAEL RICARDO-005025		11856	500,00
OP - 10162 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		11856	500,00
OP - 10439 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11856	65.242,20
OP - 10578 DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EI		11856	753,99
OP - 10581 X MED HOSPITALAR LTDA		11856	14.640,00
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		5.878.293,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		5.878.293,15
OP - 10592 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11856	10.800,00
OP - 10631 VPP ENGENHARIA EIRELI		11856	41.583,98
OP - 10674 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		11856	8.800,00
OP - 10692 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11856	2.202,36
OP - 10753 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11856	11.750,00
OP - 10795 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		11856	59.237,57
OP - 10840 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11856	22.757,81
OP - 10896 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		11856	2.376,00
OP - 10900 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11856	7.753,84
OP - 10901 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11856	7.371,21
OP - 09851 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		11857	500,00
OP - 10173 EVELISE APARECIDA SANTOS-005892		11857	500,00
OP - 10441 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11857	73.750,00
OP - 10582 SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA		11857	6.145,00
OP - 10593 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		11857	8.000,00
OP - 10602 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11857	14.000,00
OP - 10632 VPP ENGENHARIA EIRELI		11857	178.069,88
OP - 10693 PORTAL LTDA		11857	17.500,00
OP - 10699 ORGANICA BRASIL COMERCIAL EIRELI		11857	13.828,80
OP - 10841 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11857	763,62
OP - 10884 ALTAIR SANCHES ESPANHA JUNIOR		11857	1.315,16
OP - 10899 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11857	28.855,90
OP - 10931 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		11857	500,00
OP - 10939 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11857	30.117,53
OP - 10990 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11857	493,85
OP - 09853 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		11858	500,00
OP - 10036 HELENIR ROSA LIMA-004762		11858	500,00
OP - 10176 GLAUCIO OUCHAR		11858	500,00
OP - 10443 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11858	69.620,00
OP - 10468 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		11858	1.000,00
OP - 10534 ANDREIA JULIANA PIRES		11858	1.000,00
OP - 10566 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		11858	1.000,00
OP - 10587 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		11858	3.076,55
OP - 10594 LAR CASA BELA		11858	7.400,00
OP - 10604 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11858	4.000,44
OP - 10653 JAV CONSTRUCOES LTDA		11858	191.241,34
OP - 10703 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11858	711,00
OP - 10705 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11858	30.371,04
OP - 10885 SONIA SIMOES DE OLIVEIRA		11858	98,98
OP - 10933 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		11858	500,00
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		6.738.785,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		6.738.785,01
OP - 10940 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11858	11.965,04
OP - 10941 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11858	30.858,06
OP - 10943 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11858	1.110.354,76
OP - 10944 RAQUEL MAZUQUI LOURENCO		11858	2,58
OP - 10945 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11858	284,73
OP - 10041 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		11859	500,00
OP - 10179 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		11859	500,00
OP - 10445 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11859	71.980,00
OP - 10470 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		11859	1.000,00
OP - 10538 BARBARA DOS REIS BARROS		11859	1.000,00
OP - 10569 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		11859	1.000,00
OP - 10589 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		11859	2.465,80
OP - 10595 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		11859	5.300,00
OP - 10607 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11859	203.389,23
OP - 10669 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11859	88.054,38
OP - 10706 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11859	66.976,00
OP - 10713 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11859	21.500,00
OP - 10886 ORACIO ANTUNES DE SOUZA		11859	402,59
OP - 10934 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		11859	500,00
OP - 10947 FRANCISCO DALLA MORA		11859	7,65
OP - 10952 JHONATA MACHADO		11859	1.428,57
OP - 10978 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		11859	155.883,77
OP - 10996 SUELEN CAMILA A.DOS SANTOS BANQUIERI		11859	166,96
OP - 11004 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11859	382.195,44
OP - 11016 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		11859	1.133,95
OP - 11020 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11859	22.500,00
OP - 11022 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		11859	800,00
OP - 11023 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11859	3.518,77
OP - 11045 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11859	9.120,99
OP - 10042 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		11860	500,00
OP - 10446 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11860	65.395,98
OP - 10475 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		11860	1.000,00
OP - 10539 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		11860	1.000,00
OP - 10570 ANA PAULA LIMA		11860	1.000,00
OP - 10596 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11860	5.174,40
OP - 10612 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11860	45.780,64
OP - 10617 VIVVER SISTEMAS LTDA		11860	89.470,58
OP - 10691 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		11860	49.720,00
OP - 10714 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS		11860	8.263,29
OP - 10722 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		11860	25.566,67
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		9.226.445,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		9.226.445,84
OP - 10887 RENE MARTINS		11860	13,52
OP - 10935 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		11860	500,00
OP - 10949 LUIZ ANTONIO PEROTI		11860	10,07
OP - 10953 ALCEU VIDEIRA		11860	1.428,57
OP - 11008 PAULO ANTONIO GUARIGLIA BACHIR		11860	20.262,05
OP - 11017 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		11860	1.133,95
OP - 11024 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11860	3.518,77
OP - 11026 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		11860	800,00
OP - 11027 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		11860	3.138,60
OP - 11046 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11860	5.401,76
OP - 11064 MARIA JOSE MACIEL MORALES		11860	6,72
OP - 10043 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		11861	500,00
OP - 10447 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11861	68.190,68
OP - 10486 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		11861	1.000,00
OP - 10550 JULIO CESAR QUIRINO		11861	1.000,00
OP - 10574 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		11861	1.000,00
OP - 10597 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11861	7.080,00
OP - 10615 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11861	315.213,42
OP - 10701 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		11861	7.920,00
OP - 10717 MUNDIFARMA DISTR.PROD.FARMAC./HOSP.LTDA		11861	799,40
OP - 10723 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11861	21.616,79
OP - 10738 CS BRASIL FROTAS LTDA		11861	1.065,76
OP - 10888 SONIA MARIA MACHADO		11861	327,52
OP - 10946 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		11861	500,00
OP - 10951 PAULO PEREIRA DE LIMA		11861	29,19
OP - 10954 DEISE NISIYAMAMOTO		11861	1.428,57
OP - 11010 RUMO MALHA PAULISTA S.A.		11861	1.009,08
OP - 11018 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		11861	1.094,16
OP - 11025 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11861	3.625,39
OP - 11029 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		11861	3.138,60
OP - 11065 JOSE MARIA RODRIGUES		11861	24,58
OP - 10080 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		11862	500,00
OP - 10449 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11862	71.980,00
OP - 10490 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		11862	1.000,00
OP - 10554 MARIA LAUDECY DA SILVA		11862	1.000,00
OP - 10575 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		11862	1.000,00
OP - 10598 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11862	3.900,00
OP - 10620 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		11862	28.187,27
OP - 10702 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		11862	397,32
OP - 10720 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11862	619,20
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		9.807.806,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		9.807.806,78
OP - 10754 ADVAGEN BIOTECH LTDA		11862	378,00
OP - 10808 RODRIGO TONELOTTO		11862	1.198,56
OP - 10889 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		11862	119,84
OP - 10948 EDUARDO LEME BRAZ-005900		11862	1.000,00
OP - 10955 JOSE DA SILVA NETO		11862	1.428,57
OP - 10961 CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA		11862	3,83
OP - 11012 SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA		11862	222,63
OP - 11019 GESSEA GORI SOARES		11862	1.193,63
OP - 11031 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		11862	3.138,60
OP - 11069 SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		11862	17,15
OP - 10453 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		11863	70.200,00
OP - 10491 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		11863	1.000,00
OP - 10556 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		11863	1.000,00
OP - 10577 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		11863	1.000,00
OP - 10599 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11863	11.204,00
OP - 10623 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		11863	2.848,95
OP - 10704 CIRURGICA UNIAO LTDA		11863	775,00
OP - 10727 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11863	5.735,06
OP - 10755 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11863	3.955,00
OP - 10815 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11863	14.610,00
OP - 10890 CICERO AFONSO DE SOUZA		11863	810,01
OP - 10950 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		11863	500,00
OP - 10956 ADIVALDO CASTELHEIRO SANTOS		11863	1.428,57
OP - 10965 MARCELLA MARCONDES DE SOUZA		11863	15,26
OP - 11001 DANIELE LOPES DIAS LEITE		11863	500,00
OP - 11013 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11863	166,78
OP - 11032 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		11863	3.138,60
OP - 10456 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		11864	85.995,00
OP - 10496 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		11864	1.000,00
OP - 10559 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		11864	1.000,00
OP - 10585 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		11864	1.000,00
OP - 10625 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		11864	50.000,03
OP - 10675 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11864	7.471,60
OP - 10707 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		11864	1.093,85
OP - 10730 CS BRASIL FROTAS LTDA		11864	23.446,72
OP - 10817 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11864	4.840,63
OP - 10826 RODRIGO TONELOTTO		11864	785,43
OP - 10891 SOROCONS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD		11864	5.463,49
OP - 10957 SERGIO EIJI INAGAWA		11864	1.428,57
OP - 10969 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		11864	500,00
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		10.119.420,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		10.119.420,14
OP - 10970 GIOVANA MENDES MARCELLO		11864	3,54
OP - 11014 BANCO BRADESCO S.A		11864	2.842,80
OP - 11033 KALLION FANDINHO DE CASTRO		11864	3.138,60
OP - 10457 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11865	83.780,00
OP - 10513 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		11865	1.000,00
OP - 10563 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		11865	1.000,00
OP - 10586 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		11865	1.000,00
OP - 10654 HIMENO E SILVA LTDA		11865	265.941,40
OP - 10676 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11865	6.000,00
OP - 10718 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11865	3.856,00
OP - 10744 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11865	120,00
OP - 10820 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11865	4.802,42
OP - 10835 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11865	9.379,22
OP - 10893 JORGE LUIZ AMARAL ROSA		11865	1.211,36
OP - 10958 ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTA		11865	1.428,57
OP - 10972 REGINALDO NOGUEIRA DE LIMA		11865	4,81
OP - 10974 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		11865	500,00
OP - 11015 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11865	95,91
OP - 11034 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		11865	3.138,60
OP - 10459 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11866	71.390,00
OP - 10564 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		11866	1.000,00
OP - 10588 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		11866	1.000,00
OP - 10655 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		11866	4.400,00
OP - 10677 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11866	41.755,90
OP - 10719 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11866	18.781,50
OP - 10746 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11866	205,10
OP - 10834 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11866	29.697,57
OP - 10838 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11866	12.349,27
OP - 10895 VAINE PEREIRA MARTINS		11866	138,74
OP - 10959 LUIZ APARECIDO GOMES		11866	1.428,57
OP - 10975 TRANSPORTES BOCHINI LTDA		11866	18,93
OP - 10976 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		11866	500,00
OP - 11036 NADJA CANTELLI TOSIM		11866	638,60
OP - 10461 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11867	64.285,00
OP - 10565 VINICIUS DOS SANTOS MELO		11867	1.000,00
OP - 10603 FABIANA CRISTINA FERNANDES		11867	1.000,00
OP - 10658 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		11867	960,00
OP - 10678 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11867	5.000,00
OP - 10732 CS BRASIL FROTAS LTDA		11867	9.591,84
OP - 10776 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO		11867	386,28
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		10.774.190,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		10.774.190,67
OP - 10842 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11867	19.530,00
OP - 10897 ADRIANO THIAGO DOS SANTOS		11867	90,85
OP - 10960 BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS		11867	1.428,57
OP - 10977 MOACIR JOSE DE SOUZA		11867	21,70
OP - 10981 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		11867	500,00
OP - 11037 YURIMA JARDINES RIUS		11867	638,60
OP - 10462 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11868	57.230,00
OP - 10606 GRAZIELA ESTAREGUE		11868	1.000,00
OP - 10659 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		11868	4.800,00
OP - 10679 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11868	7.900,00
OP - 10743 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11868	2.520,00
OP - 10777 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO		11868	386,28
OP - 10845 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11868	18.370,60
OP - 10898 CRISTIANE FERNANDES ZAQUES MOURAO		11868	10,27
OP - 10962 DEISE DE CAMARGO		11868	1.428,57
OP - 10980 MARIA APARECIDA PEREIRA BEZERRA		11868	6,74
OP - 10983 OLIMPIA GODINHO		11868	500,00
OP - 11039 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		11868	3.138,60
OP - 10464 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11869	89.559,25
OP - 10609 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		11869	1.000,00
OP - 10661 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		11869	1.484,00
OP - 10681 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11869	5.000,00
OP - 10757 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11869	349,30
OP - 10780 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11869	1.500,00
OP - 10848 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11869	12.400,00
OP - 10902 MARIA DO CARMO RODRIGUES HARADA		11869	20,40
OP - 10963 CARLOS ALBERTO DORNELLES MARTINS		11869	1.428,57
OP - 10984 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		11869	500,00
OP - 10987 ANTONIO PEDRO XAVIER		11869	355,65
OP - 11041 KELLY CRISTINA FILETTI		11869	3.138,60
OP - 10466 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11870	93.865,60
OP - 10610 JANAINA SANTOS DE SOUZA		11870	1.000,00
OP - 10667 MV SERVICOS LTDA EPP		11870	14.725,00
OP - 10682 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11870	2.500,00
OP - 10765 CIRURGICA UNIAO LTDA		11870	2.574,00
OP - 10792 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11870	1.140,00
OP - 10851 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11870	12.400,00
OP - 10903 ANTONIO APARECIDO SERRANO		11870	20,38
OP - 10964 WELLINGTON FONTES		11870	1.428,57
OP - 10985 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO-0057		11870	500,00
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		11.140.580,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		11.140.580,77
OP - 10989 MARCIA SOARES		11870	2.735,45
OP - 11043 BIANCA LARA TEIXEIRA		11870	3.138,60
OP - 10469 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11871	107.616,00
OP - 10611 JOSE ADAO NERES DE JESUS		11871	1.000,00
OP - 10670 CS BRASIL FROTAS LTDA		11871	13.854,88
OP - 10683 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11871	4.133,45
OP - 10775 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11871	935,00
OP - 10796 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11871	270,00
OP - 10854 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11871	12.400,00
OP - 10904 CARLOS ROBERTO RUSSI		11871	291,40
OP - 10966 CLEBERSON DE LIMA		11871	1.428,57
OP - 10986 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		11871	500,00
OP - 10992 PAULA ROBERTA LUCINDO LACERDA		11871	45,93
OP - 11044 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		11871	638,60
OP - 10472 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11872	71.390,00
OP - 10616 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		11872	1.000,00
OP - 10672 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		11872	374,00
OP - 10793 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11872	1.606,00
OP - 10801 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11872	45.999,93
OP - 10905 HILDA ASSAKO KUNIOKA DE OLIVEIRA		11872	262,16
OP - 10907 ANETE VERSOLATO-005959		11872	750,00
OP - 10967 NIVALDA LIMA DA SILVA		11872	1.428,57
OP - 10988 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		11872	500,00
OP - 10993 LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS		11872	48,75
OP - 11047 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		11872	638,60
OP - 10474 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11873	86.877,50
OP - 10619 LUCAS DA SILVA MOREIRA		11873	1.000,00
OP - 10690 RODRIGO TONELOTTO		11873	10.142,00
OP - 10799 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		11873	7.353,94
OP - 10804 ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITA		11873	32.780,00
OP - 10906 ENIO GRACIANO ALVES		11873	45,06
OP - 10908 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		11873	1.300,00
OP - 10968 JOAO ROBERTO NOBREGA		11873	1.428,57
OP - 10994 ANTONIO MANOEL JESUS MELGAR RIBES		11873	13,84
OP - 11048 MIGUEL VIAL LATORRE		11873	3.138,60
OP - 10213 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		11874	1.000,00
OP - 10477 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		11874	74.880,00
OP - 10622 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		11874	1.000,00
OP - 10712 R L SAT ANTENAS LTDA		11874	850,00
OP - 10800 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		11874	13.669,08
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		11.649.045,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		11.649.045,25
OP - 10805 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11874	883,20
OP - 10911 JULIANA LOPES GOULART-006098		11874	600,00
OP - 10914 MARIA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA		11874	1.027,97
OP - 10971 FABIANO TADEU BRASILIO		11874	1.428,57
OP - 10995 SIDNEY CUSTODIO		11874	121,48
OP - 11049 DIOGENES DE CASTRO PENHA		11874	3.138,60
OP - 10214 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		11875	1.000,00
OP - 10479 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		11875	100.620,00
OP - 10626 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		11875	1.000,00
OP - 10715 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11875	2.967,77
OP - 10810 RODRIGO TONELOTTO		11875	1.320,00
OP - 10813 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11875	3.981,60
OP - 10912 MARCELA OLIVIERI-006106		11875	750,00
OP - 10917 ALINE CAROLINA ANDREOLI		11875	57,96
OP - 10991 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11875	1.734,60
OP - 10999 ROSEVANIA APOLINARIO ZANDONA		11875	6,86
OP - 11050 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		11875	3.138,60
OP - 10215 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		11876	1.000,00
OP - 10482 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		11876	57.915,00
OP - 10630 RENATA ALESSANDRA LEITE		11876	1.000,00
OP - 10726 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11876	16.764,04
OP - 10811 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11876	818,00
OP - 10814 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11876	3.889,20
OP - 10913 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		11876	750,00
OP - 11000 HEAT AND CONTROL COM.IMP.SERV.EQUIPAM.PR		11876	237,22
OP - 11051 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		11876	638,60
OP - 10216 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		11877	1.000,00
OP - 10483 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11877	67.275,00
OP - 10635 ROBERTO MARTINEZ		11877	1.000,00
OP - 10745 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11877	6.973,40
OP - 10812 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		11877	3.234,24
OP - 10821 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11877	192.157,69
OP - 10915 DIESSIKA RAFAELLY F. PIZI SILVEIRE-00307		11877	750,00
OP - 11002 MARCOS JOSE CAVALCANTE		11877	2,56
OP - 11052 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		11877	638,60
OP - 10218 DAMIANE MARISE VERSEHGI CHAPETTA RIBEIRO		11878	600,00
OP - 10484 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		11878	7.020,00
OP - 10640 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		11878	1.000,00
OP - 10758 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11878	397,80
OP - 10818 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11878	4.840,62
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		12.142.724,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		12.142.724,43
OP - 10830 PORTAL LTDA		11878	327,69
OP - 10918 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		11878	750,00
OP - 11006 MARIA CRISTINA CAMPOS FONSECA		11878	8,20
OP - 11053 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		11878	3.138,60
OP - 10220 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		11879	1.000,00
OP - 10781 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		11879	35.505,64
OP - 10822 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11879	5.390,47
OP - 10833 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11879	31.239,16
OP - 10919 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		11879	750,00
OP - 11007 LUIZ CEZAR		11879	0,72
OP - 11054 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		11879	3.138,60
OP - 10221 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		11880	1.000,00
OP - 10782 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11880	520,00
OP - 10825 RODRIGO TONELOTTO		11880	2.025,46
OP - 10844 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11880	5.355,00
OP - 10920 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317		11880	750,00
OP - 11009 GILSON BRIZACCO		11880	40,56
OP - 11055 TARCISO SA DE CARVALHO		11880	3.138,60
OP - 10223 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272		11881	1.000,00
OP - 10783 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		11881	6.829,56
OP - 10829 PORTAL LTDA		11881	2.184,60
OP - 10847 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11881	5.037,10
OP - 11011 SERV.SOCIAL DA CONSTR.CIVIL EST.S.PAULO		11881	290,66
OP - 11056 RAFAEL ACORSI SOARES		11881	3.138,60
OP - 10224 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		11882	1.000,00
OP - 10788 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		11882	240.977,44
OP - 10837 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11882	1.149,94
OP - 10850 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11882	3.400,00
OP - 10225 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		11883	1.000,00
OP - 10790 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		11883	308.708,85
OP - 10839 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11883	650,73
OP - 10853 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11883	3.400,00
OP - 10226 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		11884	1.000,00
OP - 10797 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11884	37.872,68
OP - 10856 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11884	3.400,00
OP - 10858 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11884	176,00
OP - 10228 KARINA SOARES BRAVO-005330		11885	700,00
OP - 10809 RODRIGO TONELOTTO		11885	528,00
OP - 10860 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		11885	712,92
OP - 10229 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		11886	600,00
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		12.860.560,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		12.860.560,21
OP - 10819 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11886	221.467,27
OP - 10865 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		11886	412,88
OP - 10231 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		11887	1.000,00
OP - 10832 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11887	116.256,44
OP - 10868 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11887	5.570,56
OP - 10232 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA		11888	1.000,00
OP - 10843 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11888	6.615,00
OP - 10233 ROGERIO SIMAO-005405		11889	1.000,00
OP - 10846 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11889	6.222,30
OP - 10235 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		11890	300,00
OP - 10849 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11890	4.200,00
OP - 10236 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		11891	1.000,00
OP - 10852 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11891	4.200,00
OP - 10237 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421		11892	1.000,00
OP - 10855 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11892	4.200,00
OP - 10238 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439		11893	1.000,00
OP - 10239 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		11894	1.000,00
OP - 10240 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		11895	1.000,00
OP - 10241 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		11896	1.000,00
OP - 10242 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		11897	900,00
OP - 10243 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		11898	1.000,00
OP - 10244 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		11899	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01175 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01175	15.699,27
OP - 01225 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (F.: 56353)		01225	1.378,64
OP - 01235 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01235	885,00
OP - 01290 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01290	21.814,92
OP - 01371 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01371	1.025,94
OP - 01411 2.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP		01411	7.048,50
OP - 01179 VAINE PEREIRA MARTINS		11857	1.324,79
OP - 01180 ADRIANO THIAGO DOS SANTOS		11858	597,95
OP - 01206 RAQUEL MAZUQUI LOURENCO		11858	137,18
OP - 01181 CRISTIANE FERNANDES ZAQUES MOURAO		11859	157,67
OP - 01207 FRANCISCO DALLA MORA		11859	271,26
OP - 01182 MARIA DO CARMO RODRIGUES HARADA		11860	325,05
OP - 01208 LUIZ ANTONIO PEROTI		11860	536,33
OP - 01226 JOSE MARIA RODRIGUES		11860	96,21
OP - 01183 ANTONIO APARECIDO SERRANO		11861	254,24
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		13.293.457,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		13.293.457,61
OP - 01209 PAULO PEREIRA DE LIMA		11861	318,97
OP - 01227 SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		11861	607,66
OP - 01184 CARLOS ROBERTO RUSSI		11862	2.902,17
OP - 01210 CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA		11862	106,31
OP - 01186 HILDA ASSAKO KUNIOKA DE OLIVEIRA		11863	2.606,72
OP - 01211 MARCELLA MARCONDES DE SOUZA		11863	540,80
OP - 01187 ENIO GRACIANO ALVES		11864	448,72
OP - 01212 GIOVANA MENDES MARCELLO		11864	188,44
OP - 01188 MARIA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA		11865	1.877,58
OP - 01213 REGINALDO NOGUEIRA DE LIMA		11865	60,63
OP - 01189 ALINE CAROLINA ANDREOLI		11866	38,94
OP - 01214 MARIA JOSE MACIEL MORALES		11866	238,23
OP - 01215 TRANSPORTES BOCHINI LTDA		11867	670,85
OP - 01216 MOACIR JOSE DE SOUZA		11868	193,17
OP - 01217 MARIA APARECIDA PEREIRA BEZERRA		11869	77,77
OP - 01218 ANTONIO MANOEL JESUS MELGAR RIBES		11870	123,21
OP - 01219 SIDNEY CUSTODIO		11871	335,92
OP - 01221 ROSEVANIA APOLINARIO ZANDONA		11872	27,46
OP - 01222 HEAT AND CONTROL COM.IMP.SERV.EQUIPAM.PR		11873	1.707,56
OP - 01223 MARCOS JOSE CAVALCANTE		11874	10,27
RESTOS A PAGAR			
OP - 01084 CREMER S/A		01084	1.483,25
OP - 01088 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		01088	60,00
OP - 01076 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		11856	4,33
OP - 01079 X MED HOSPITALAR LTDA		11857	22.100,00
OP - 01087 GUILHERME GROKE SILVA ME		11857	2.515,00
OP - 01080 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11858	1.700,00
OP - 01089 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11858	130,15
OP - 01081 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11859	833,75
OP - 01082 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11860	352,00
OP - 01083 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		11861	1.254,73
OP - 01085 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		11862	126,61
OP - 01086 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11863	1.295,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.500.200,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.485,74
A TRANSPORTAR	43.769.725,35		16.901.079,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.769.725,35		16.901.079,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.233.735,23
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			146.400,68
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.930.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.373,44
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			47.151,32
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.021,60
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			948,28
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			340.640,74
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			13.500.000,00
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			250.014,64
BCO BRASIL -CADUNICO			162.512,19
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			111.822,94
BCO CEF -SOROCABA H			58.934,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			480.714,73
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			603.573,21
TOTAL DO DIA	43.769.725,35		43.775.923,50
SALDO ANTERIOR	6.951,96		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		753,81
TOTAL GERAL	43.776.677,31		43.776.677,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.973.611,36		
RECEITA PATRIMONIAL	947.609,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	472.809,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.131,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.360.317,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.088,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14,72		
	2.965,93		
CONSIGNACOES			
	310.444,94		
	15.074,88		
CREDORES DIVERSOS			
	1.635,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	57.559,61		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	301.100,16		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.155.428,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.376,74		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	498.262,07		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	16.104,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	160.000,00		
BCO CEF -IPVA	160.920,07		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	691.466,52		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.124.270,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09849 CLEBSON APARECIDO RIBEIRO		09849	500,00
A TRANSPORTAR	28.331.191,98		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.331.191,98		500,00
OP - 09854 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		09854	500,00
OP - 09857 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		09857	500,00
OP - 10116 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		10116	500,00
OP - 10452 JULIANA ONO		10452	1.000,00
OP - 10624 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		10624	1.000,00
OP - 10633 RHAYSA MORAES DE LIMA		10633	1.000,00
OP - 10643 MARIA ELCE DE CAMPOS		10643	1.000,00
OP - 11148 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11148	16.104,40
OP - 11237 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		11237	150.408,56
OP - 11588 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11588	154.804,27
OP - 11591 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11591	174.103,32
OP - 11600 CONSORCIO SOROCABA		11600	380.799,53
OP - 11659 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11659	662.663,72
OP - 11660 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11659	396,15
OP - 11661 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11659	1.284.461,52
OP - 11662 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11659	513.769,74
OP - 11663 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11659	10.483,45
OP - 11664 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11659	10.944,51
OP - 11665 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11659	12.798,72
OP - 11666 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	1.074.830,04
OP - 11667 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	708,64
OP - 11668 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	4.679.822,61
OP - 11669 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	138.050,78
OP - 11670 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	23.277,80
OP - 11671 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	21.664,09
OP - 11672 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	28.744,95
OP - 11673 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11666	1.394.470,14
OP - 11132 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11860	27,10
OP - 11134 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11861	27,10
OP - 11137 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11862	49,50
OP - 11138 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11863	15,75
OP - 11140 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11864	60,90
OP - 11142 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11865	14,60
OP - 11878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	543.431,30
OP - 11879 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	3.451,00
OP - 11880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	196.549,24
OP - 11881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	564.508,29
OP - 11882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	72.269,68
OP - 11883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	21.299,40
OP - 11884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	7.700,07
A TRANSPORTAR	28.331.191,98		12.148.710,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.331.191,98		12.148.710,87
OP - 11885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11878	18.812,53
OP - 11895 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11895	17.789,41
OP - 11896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11895	19.814,72
OP - 11897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11895	39.594,29
OP - 11898 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11895	26.490,71
OP - 11899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11895	2.971,50
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01236 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01236	1.635,00
OP - 01297 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01297	12.546,38
OP - 01231 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11861	3.427,36
OP - 01232 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11862	3.666,83
OP - 01233 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11863	3.666,83
OP - 01234 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11864	5.039,95
OP - 01228 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18606	1.041.197,34
OP - 01229 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18607	4.684.637,85
OP - 01230 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18608	3.134.469,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			349,76
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			301.100,16
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.217.766,52
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			13.310,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			14,72
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.088,87
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			474,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			601.523,54
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			20.720,98
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			401.240,71
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			691.466,47
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			2.812.406,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.104.619,23
TOTAL DO DIA	28.331.191,98		28.331.552,74
SALDO ANTERIOR	753,81		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		393,05
TOTAL GERAL	28.331.945,79		28.331.945,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	698.647,64		
RECEITA PATRIMONIAL	482.456,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.566.928,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.771,36		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	99,64		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.998,83		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.578.376,70		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	647,79		
CONSIGNACOES			
	6.126,62		
	29.174,39		
CREDORES DIVERSOS			
	2.801,62		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	88.872,28		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	25.820,75		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.590,56		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	69.745,68		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.897,05		
A TRANSPORTAR	27.474.202,83		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.474.202,83		0,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	14,73		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.700,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	483.908,74		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	24.997,50		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	80.766,40		
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L	520.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	503.488,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.692,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09817 RICARDO PICOLI AGAPITO		09817	750,00
OP - 09852 RIMES NOVAES		09852	500,00
OP - 09919 HELLEN CRISTINE BALDO		09919	500,00
OP - 10127 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		10127	500,00
OP - 10170 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		10170	500,00
OP - 10183 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA		10183	500,00
OP - 10346 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		10346	500,00
OP - 10382 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		10382	1.000,00
OP - 10636 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		10636	1.000,00
OP - 10641 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		10641	1.000,00
OP - 10932 MARCOS DANIEL NARDINI		10932	500,00
OP - 11183 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11183	24.997,50
OP - 11190 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11190	4.590,56
OP - 11271 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11271	191,82
OP - 11607 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11607	287.735,84
OP - 11608 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11608	150.833,00
OP - 11609 CONSORCIO SOROCABA		11609	100.220,44
OP - 10882 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		11856	1.500,00
OP - 10883 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		11857	1.200,00
OP - 11196 CS BRASIL FROTAS LTDA		11860	630,00
OP - 11185 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11861	27,10
OP - 11187 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11862	27,10
OP - 11193 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11863	27,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01237 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01237	4.442,74
OP - 01238 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01238	2.801,62
OP - 01239 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01239	1.377,39
A TRANSPORTAR	29.100.771,21		587.852,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.100.771,21		587.852,21
OP - 01267 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01267	1.140,00
OP - 01268 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01268	87.732,28
OP - 01313 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01313	820,53
RESTOS A PAGAR			
OP - 01090 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01090	80.766,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			404,05
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.745,68
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.778.642,27
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.173,40
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.419,61
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.998,83
BCO BRASIL -FUNDEB			5.644.923,09
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.896,68
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			461.235,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.023.020,80
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			520.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			160.464,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			503.488,24
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			164.451,20
TOTAL DO DIA	29.100.771,21		29.101.175,26
SALDO ANTERIOR	393,05		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-11,00
TOTAL GERAL	29.101.164,26		29.101.164,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.694.803,65		
RECEITA PATRIMONIAL	415.992,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.055,42		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62.196,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.927,26		
CONSIGNACOES			
	69.324,25		
	307.346,38		
CREDORES DIVERSOS			
	1.972,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	20.276,25		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	636.148,88		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.059,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.801.758,21		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.421,36		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	813.842,98		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	295.866,01		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.435.345,61		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.793.033,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	6.198.339,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.166,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09720 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		09720	500,00
A TRANSPORTAR	20.767.875,72		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.767.875,72		500,00
OP - 09858 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		09858	500,00
OP - 10112 MARIO JESUS DE SOUZA		10112	500,00
OP - 10222 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO		10222	1.000,00
OP - 10628 PAULO VICTOR CASSINO		10628	1.000,00
OP - 10645 VIVIANE ZORZIM		10645	1.000,00
OP - 11516 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11516	581,00
OP - 11518 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11518	1.414,40
OP - 11778 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11778	3.491.946,58
OP - 11780 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11780	1.713.579,50
OP - 11781 CONSORCIO SOROCABA		11781	1.364.702,29
OP - 11058 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		11860	200,00
OP - 11061 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		11860	1.000,00
OP - 11063 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		11860	1.600,00
OP - 11060 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		11861	100,00
OP - 11376 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11861	95,91
OP - 11389 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11861	2.435.345,61
OP - 11391 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11861	791.941,22
OP - 11398 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		11861	3.000,00
OP - 11378 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11862	27,10
OP - 11519 AURI ROGERIO PINTO		11862	5.000,00
OP - 11380 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11863	27,10
OP - 11382 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11864	27,10
OP - 11900 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11900	28.384,23
OP - 11901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11901	11.485,90
OP - 11902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11901	6.842,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01270 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01270	1.972,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.059,33
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.710.335,12
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.640,73
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			62.196,54
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			800.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			474,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			303.688,02
A TRANSPORTAR	20.767.875,72		13.803.166,36

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2022

PAGINAS	
3	636

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.767.875,72		13.803.166,36
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			259.625,46
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			6.199.738,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			505.345,90
TOTAL DO DIA	20.767.875,72		20.767.875,72
SALDO ANTERIOR	-11,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-11,00
TOTAL GERAL	20.767.864,72		20.767.864,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.823.074,19		
RECEITA PATRIMONIAL	424.329,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.295.704,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.388,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.307,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.095,67		
CONSIGNACOES			
	3.166,82		
CREDORES DIVERSOS			
	4.282,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	45.146,67		
BCO BRASIL -IPVA	31.669,59		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.122.196,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	63.924,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.871.858,93		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.394.470,14		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.645,70		
BCO BRASIL -FUNDEB	52.859,92		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.399.523,32		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	4.282,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	245.902,18		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	910.674,16		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.680.651,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08790 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-7,50
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		-7,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		-7,50
OP - 09856 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		09856	500,00
OP - 10219 ELIANE APARECIDA NIELI		10219	1.000,00
OP - 10230 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		10230	1.000,00
OP - 10234 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		10234	1.000,00
OP - 10922 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		10922	500,00
OP - 11414 ADELINE COUTO DE MELO		11414	20,00
OP - 11425 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		11425	484,80
OP - 11428 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		11428	600,00
OP - 11436 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		11436	600,00
OP - 11467 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		11467	400,00
OP - 11480 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		11480	81.408,84
OP - 11490 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11490	675,00
OP - 11505 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		11505	2.297.652,78
OP - 11510 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		11510	245.902,18
OP - 11648 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		11648	1.000,00
OP - 11649 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR		11649	1.000,00
OP - 11776 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		11776	600,00
OP - 11790 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11790	52.140,24
OP - 11791 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11790	113.401,16
OP - 11792 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11790	2.349,04
OP - 11077 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		11861	484,80
OP - 11272 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11861	140,00
OP - 11392 MAYARA GREGO CAIAFFA		11861	2.314,26
OP - 11396 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		11861	600,00
OP - 11078 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		11862	484,80
OP - 11273 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11862	600,00
OP - 11393 MARAYA LINCOLN SILVA		11862	2.314,26
OP - 11397 ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)		11862	600,00
OP - 11415 ALLINE MARIN		11862	484,80
OP - 11416 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER		11862	240,00
OP - 11441 MICHELE APARECIDA AMENDOLA		11862	2.424,00
OP - 11079 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		11863	484,80
OP - 11274 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11863	460,00
OP - 11394 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		11863	2.314,26
OP - 11399 ANDRE QUINTILIANO (F.38496)		11863	600,00
OP - 11417 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11863	600,00
OP - 11421 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		11863	40,00
OP - 11863 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11863	45.146,67
OP - 11080 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		11864	484,80
OP - 11275 ADILSON MOLETTA		11864	600,00
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		2.863.643,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		2.863.643,99
OP - 11395 FLORA NOGUEIRA MATOS		11864	2.314,26
OP - 11400 CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)		11864	600,00
OP - 11418 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11864	220,00
OP - 11429 JOSE MANOEL DE ARAUJO		11864	600,00
OP - 11610 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11864	460,00
OP - 11645 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11864	1.100,00
OP - 11081 ALINE CABRAL TORRES LEITE		11865	484,80
OP - 11276 ALEX SANDRO SILVERIO		11865	600,00
OP - 11401 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		11865	600,00
OP - 11419 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		11865	1.212,00
OP - 11432 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		11865	600,00
OP - 11082 ALINE SEGATI ALVES		11866	484,80
OP - 11277 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		11866	600,00
OP - 11402 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		11866	560,00
OP - 11420 CELIA GONCALVES VIANA		11866	600,00
OP - 11435 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		11866	200,00
OP - 11084 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		11867	484,80
OP - 11278 AMILTON CARLOS AMARO		11867	600,00
OP - 11403 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		11867	600,00
OP - 11422 DONETE DE SOUZA ROCHA		11867	600,00
OP - 11085 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		11868	484,80
OP - 11279 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11868	600,00
OP - 11404 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		11868	600,00
OP - 11423 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		11868	2.424,00
OP - 11087 AMANDA DE MELO CALAZANS		11869	484,80
OP - 11280 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11869	600,00
OP - 11405 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		11869	600,00
OP - 11424 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		11869	484,80
OP - 11090 AMANDA DOS SANTOS		11870	484,80
OP - 11281 ANANIAS SILVA LODO		11870	600,00
OP - 11406 HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)		11870	600,00
OP - 11426 IVONE OLIVEIRA NUNES		11870	1.212,00
OP - 11091 AMANDA OLIVEIRA FELIX		11871	484,80
OP - 11282 ANANIAS SILVA LODO		11871	600,00
OP - 11407 ILMA MARIA RIBEIRO (F.56049)		11871	600,00
OP - 11427 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11871	460,00
OP - 11092 AMANDA SANTOS DE LIMA		11872	484,80
OP - 11283 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		11872	600,00
OP - 11408 JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)		11872	600,00
OP - 11430 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		11872	484,80
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		2.890.654,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		2.890.654,25
OP - 11093 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		11873	484,80
OP - 11284 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11873	600,00
OP - 11409 MARIA DIRCE COUTO (F.56097)		11873	600,00
OP - 11431 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11873	300,00
OP - 11094 ANA LUCIA MORENO LEITE		11874	484,80
OP - 11285 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11874	600,00
OP - 11410 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		11874	600,00
OP - 11433 MARLY GOMES DA SILVA		11874	1.212,00
OP - 11096 ANDERSON CEZARIO MACHADO		11875	484,80
OP - 11286 ANTONIO ALVES		11875	600,00
OP - 11411 MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)		11875	600,00
OP - 11097 ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA		11876	484,80
OP - 11287 ANTONIO ALVES FERNANDES		11876	600,00
OP - 11412 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		11876	600,00
OP - 11098 ANGELO RICARDO BORGES		11877	727,20
OP - 11288 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		11877	600,00
OP - 11413 THEREZINHA ROSSETO (F.55796)		11877	600,00
OP - 11099 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		11878	727,20
OP - 11289 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		11878	600,00
OP - 11100 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		11879	484,80
OP - 11290 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		11879	600,00
OP - 11101 ARIELLE MARIA DE AVILA		11880	484,80
OP - 11291 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		11880	600,00
OP - 11102 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		11881	484,80
OP - 11292 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11881	380,00
OP - 11103 BEATRIZ SANDES DIAS		11882	484,80
OP - 11294 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		11882	600,00
OP - 11104 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		11883	484,80
OP - 11295 CARLOS RIBEIRO PRATES		11883	600,00
OP - 11105 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		11884	484,80
OP - 11297 CELSO BRESOLIM		11884	600,00
OP - 11106 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		11885	484,80
OP - 11298 CLAUDIO JOSE CARAMEZ		11885	600,00
OP - 11107 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		11886	484,80
OP - 11299 CLEI RODRIGUES BATISTA		11886	600,00
OP - 11108 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		11887	484,80
OP - 11300 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		11887	600,00
OP - 11109 CAMILLA GIMENEZ CORREA		11888	484,80
OP - 11301 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		11888	600,00
OP - 11110 CARINA ALCALA GARCIA		11889	484,80
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		2.913.272,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		2.913.272,65
OP - 11302 DEVANIR TREVISAN DA SILVA		11889	600,00
OP - 11111 CARLA SANT'ANA SANTOS		11890	484,80
OP - 11303 DIRCEU SIQUEIRA		11890	600,00
OP - 11112 CARLOS EDUARDO DE PAULA		11891	484,80
OP - 11304 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		11891	2.400,00
OP - 11113 CELINE MARTINS ZAVATTI		11892	484,80
OP - 11305 ELMO LUIZA PEREIRA		11892	600,00
OP - 11114 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		11893	484,80
OP - 11306 EDNA DA SILVA RODRIGUES		11893	600,00
OP - 11115 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		11894	484,80
OP - 11308 ERISMAR SOUSA DA SILVA		11894	600,00
OP - 11116 CIRLEI BUENO ALVES		11895	484,80
OP - 11310 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		11895	2.540,00
OP - 11117 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		11896	484,80
OP - 11311 FERNANDO TRINDADE BARROS		11896	600,00
OP - 11118 CRISTIANE CARDOSO MARINO		11897	484,80
OP - 11312 FLAVIO MARTINS		11897	600,00
OP - 11119 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		11898	484,80
OP - 11313 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11898	300,00
OP - 11120 CRISTIANE RAMOS DE MELO		11899	484,80
OP - 11314 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11899	600,00
OP - 11121 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		11900	484,80
OP - 11315 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11900	600,00
OP - 11122 DAIELE ALINE DE AGUIAR		11901	484,80
OP - 11316 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		11901	600,00
OP - 11123 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		11902	484,80
OP - 11317 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		11902	600,00
OP - 11124 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		11903	484,80
OP - 11319 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		11903	560,00
OP - 11125 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		11904	484,80
OP - 11320 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11904	340,00
OP - 11128 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		11905	484,80
OP - 11321 JOSE BATISTA DE LIMA		11905	180,00
OP - 11905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11905	71.625,06
OP - 11906 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11905	6.236,30
OP - 11129 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		11906	484,80
OP - 11323 JOSE BENEDITO RODRIGUES		11906	1.320,00
OP - 11130 DANISLEY ROBERTO MARQUES		11907	484,80
OP - 11324 JOSE BUENO DA SILVA		11907	550,00
OP - 11131 DAYANE VIEIRA MORENO		11908	484,80
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		3.015.135,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		3.015.135,21
OP - 11325 JOSE BUENO DA SILVA		11908	600,00
OP - 11133 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		11909	484,80
OP - 11326 JOSE BUENO DA SILVA		11909	180,00
OP - 11135 DEBORAH REIS E ALVES		11910	484,80
OP - 11327 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		11910	600,00
OP - 11136 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		11911	484,80
OP - 11329 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		11911	600,00
OP - 11139 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		11912	484,80
OP - 11330 JOSEVALDO ROSA TADEU		11912	600,00
OP - 11141 EDILENA CORREA ARAUJO		11913	484,80
OP - 11331 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		11913	600,00
OP - 11143 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		11914	727,20
OP - 11332 JUAREZ PERRUT		11914	60,00
OP - 11144 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		11915	484,80
OP - 11333 JULIANO CARLOS SANCHES		11915	600,00
OP - 11145 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		11916	484,80
OP - 11334 LAURO LUIZ SILVA		11916	240,00
OP - 11146 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		11917	484,80
OP - 11335 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		11917	600,00
OP - 11147 FABIANA DE SOUSA NOVAES		11918	484,80
OP - 11336 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		11918	600,00
OP - 11149 FERNANDA BIZ FRAGA		11919	484,80
OP - 11337 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11919	300,00
OP - 11150 FERNANDA CRAVO LOBO		11920	484,80
OP - 11338 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11920	600,00
OP - 11152 FERNANDO DIOGO MODESTO		11921	484,80
OP - 11339 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		11921	600,00
OP - 11153 FLAVIA CRISTINA DE MELO		11922	484,80
OP - 11340 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		11922	600,00
OP - 11154 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		11923	484,80
OP - 11341 LUIZ ANTONIO PEROTTI		11923	600,00
OP - 11155 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		11924	484,80
OP - 11343 LUZIA APARECIDA FOGACA		11924	600,00
OP - 11156 GABRIELA DE MELO TEODORO		11925	484,80
OP - 11344 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		11925	600,00
OP - 11157 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		11926	484,80
OP - 11345 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		11926	600,00
OP - 11160 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		11927	484,80
OP - 11346 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		11927	600,00
OP - 11161 HELLEN CRISTINA ROSA		11928	484,80
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		3.035.453,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		3.035.453,61
OP - 11347 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		11928	600,00
OP - 11162 HERIKA ALINE DE FREITAS		11929	484,80
OP - 11348 MARCELO LEANDRO ARAGAO		11929	600,00
OP - 11163 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		11930	484,80
OP - 11349 MARCOS VINICIUS JUSTINO		11930	600,00
OP - 11164 ISABELA RAMOS MOURA		11931	484,80
OP - 11350 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		11931	600,00
OP - 11167 ISABELLA BARROS PAIVA		11932	484,80
OP - 11351 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		11932	600,00
OP - 11168 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		11933	484,80
OP - 11352 MARIA ERMELINDA RISSATI		11933	600,00
OP - 11169 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		11934	484,80
OP - 11353 MARIA MADALENA DA SILVA		11934	600,00
OP - 11170 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		11935	484,80
OP - 11354 MARIA SILVERIA DA SILVA		11935	600,00
OP - 11171 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		11936	484,80
OP - 11355 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11936	600,00
OP - 11172 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		11937	484,80
OP - 11356 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11937	600,00
OP - 11173 JENNIFER JULIANA AYRES		11938	484,80
OP - 11357 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11938	600,00
OP - 11174 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		11939	484,80
OP - 11358 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11939	600,00
OP - 11175 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		11940	484,80
OP - 11359 MASARU YAMAGUCHI E S/M E/OU SUCESSORES		11940	600,00
OP - 11176 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		11941	484,80
OP - 11360 MAURO DE QUEIROZ		11941	600,00
OP - 11177 JESSICA MARIA DE PAULA		11942	484,80
OP - 11361 MILTON TREVISAN		11942	600,00
OP - 11178 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		11943	484,80
OP - 11362 NICANOR LIMA DOS SANTOS		11943	600,00
OP - 11179 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		11944	484,80
OP - 11363 NILTON DA SILVA ALMEIDA		11944	600,00
OP - 11180 JOSIMAR GOMES		11945	484,80
OP - 11364 NOELHA DE NOVAES FROTA		11945	600,00
OP - 11181 JULIANE MENDES PEREIRA		11946	484,80
OP - 11365 PEDRO PAULO DE MELO		11946	600,00
OP - 11182 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		11947	484,80
OP - 11366 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		11947	600,00
OP - 11184 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		11948	484,80
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		3.057.149,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		3.057.149,61
OP - 11367 ROBERTO ROMERO		11948	600,00
OP - 11186 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		11949	484,80
OP - 11368 ROBERTO ROMERO		11949	600,00
OP - 11188 KATIA RAMIRES		11950	484,80
OP - 11369 SADASHI SATO		11950	600,00
OP - 11189 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		11951	484,80
OP - 11370 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		11951	600,00
OP - 11191 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		11952	484,80
OP - 11371 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		11952	600,00
OP - 11192 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		11953	484,80
OP - 11372 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		11953	600,00
OP - 11194 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		11954	484,80
OP - 11373 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		11954	600,00
OP - 11195 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		11955	484,80
OP - 11374 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		11955	600,00
OP - 11197 LAURINDA MENDES DE SOUSA		11956	484,80
OP - 11375 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		11956	600,00
OP - 11198 LENIZE JANILE SILVA ALVES		11957	484,80
OP - 11377 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		11957	600,00
OP - 11199 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		11958	484,80
OP - 11379 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		11958	600,00
OP - 11200 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		11959	484,80
OP - 11381 TANIA APARECIDA GLAUSER		11959	600,00
OP - 11201 LUANA CAROLINE DE SOUZA		11960	484,80
OP - 11383 VALDIR COUTINHO		11960	600,00
OP - 11202 LUANA REGINA DE LARA		11961	484,80
OP - 11384 VALDIR MARIANO MACHADO		11961	600,00
OP - 11203 LUCAS RAFAEL DE BARROS		11962	484,80
OP - 11385 VALQUIRIA PEDROSO		11962	600,00
OP - 11204 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		11963	484,80
OP - 11386 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		11963	600,00
OP - 11205 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		11964	484,80
OP - 11387 VICENTE SANCHES ANSELMO		11964	600,00
OP - 11206 LUCIENE DA SILVA NETO		11965	484,80
OP - 11388 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		11965	600,00
OP - 11208 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		11966	484,80
OP - 11390 WILLIAN FABRICIO PUDDI		11966	600,00
OP - 11209 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		11967	484,80
OP - 11210 MAIZA SANTOS MIRANDA DORTA CUNHA		11968	484,80
OP - 11211 MARCELO CESAR RODRIGUES		11969	484,80
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		3.078.730,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		3.078.730,41
OP - 11212 MARCIA FERREIRA XAVIER		11970	484,80
OP - 11213 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		11971	727,20
OP - 11214 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		11972	484,80
OP - 11215 MARIA PAULA LEITE		11973	484,80
OP - 11216 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		11974	484,80
OP - 11217 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		11975	484,80
OP - 11218 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		11976	484,80
OP - 11219 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		11977	484,80
OP - 11220 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		11978	484,80
OP - 11222 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		11979	484,80
OP - 11223 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		11980	484,80
OP - 11224 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		11981	484,80
OP - 11225 MONICA VIERIA PEREIRA		11982	484,80
OP - 11226 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		11983	484,80
OP - 11227 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		11984	484,80
OP - 11228 NELMA CAROLINE MARQUES ROSA		11985	484,80
OP - 11229 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		11986	484,80
OP - 11230 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		11987	484,80
OP - 11231 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		11988	484,80
OP - 11232 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		11989	727,20
OP - 11233 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		11990	484,80
OP - 11234 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		11991	484,80
OP - 11235 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		11992	484,80
OP - 11236 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		11993	484,80
OP - 11238 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		11994	484,80
OP - 11239 PAULA MORAES E SOUZA		11995	484,80
OP - 11241 PEDRO AZULAY TERCI		11996	484,80
OP - 11242 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		11997	484,80
OP - 11243 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		11998	484,80
OP - 11244 RAQUEL MACHADO ALVES		11999	484,80
OP - 11245 RAQUEL MOREIRA LOPES		12000	484,80
OP - 11246 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12001	484,80
OP - 11247 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		12002	484,80
OP - 11248 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12003	484,80
OP - 11249 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12004	484,80
OP - 11250 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12005	484,80
OP - 11251 ROSILIANE ANEIAS		12006	484,80
OP - 11252 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12007	484,80
OP - 11253 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12008	484,80
OP - 11254 SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO		12009	484,80
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		3.098.607,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		3.098.607,21
OP - 11255 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		12010	484,80
OP - 11256 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12011	484,80
OP - 11257 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12012	484,80
OP - 11258 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12013	484,80
OP - 11259 TAINA APARECIDA DA SILVA		12014	484,80
OP - 11260 TALINE SILVA SOUZA		12015	727,20
OP - 11261 TAYNARA PEREIRA SALES		12016	484,80
OP - 11262 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12017	484,80
OP - 11263 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12018	484,80
OP - 11264 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12019	484,80
OP - 11265 VALERIA SANCHES CUSTODIO		12020	484,80
OP - 11266 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12021	484,80
OP - 11267 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12022	484,80
OP - 11268 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		12023	484,80
OP - 11269 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12024	484,80
OP - 11270 VIVIANE GONCALVES DIAS		12025	484,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01271 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01271	4.282,50
OP - 01272 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01272	394,43
OP - 01273 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01273	605,33
OP - 01293 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01293	2.411,88
OP - 01314 CEF - REFINANCIAMENTO		01314	910.674,16
OP - 01242 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		11862	118.612,42
OP - 01258 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11862	17.596,78
OP - 01259 ITAU REFINANCIAMENTO		11862	968.073,50
OP - 01260 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11862	28.667,66
OP - 01243 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		11863	158.190,89
OP - 01261 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11863	1.129,12
OP - 01244 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		11864	749.330,04
OP - 01262 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11864	1.274.917,22
OP - 01245 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		11865	4.262,97
OP - 01246 BANCO PAN S.A.		11866	29.461,43
OP - 01247 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		11867	35.731,08
OP - 01248 PARANA BANCO S/A		11868	1.221,00
OP - 01249 BANCO DAYCOVAL S/A		11869	47.866,51
OP - 01250 BANCO DAYCOVAL S/A		11870	15.025,48
OP - 01251 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		11871	181.047,14
OP - 01252 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11872	14.796,91
A TRANSPORTAR	40.427.154,79		7.670.904,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.427.154,79		7.670.904,86
OP - 01254 BANCO INBURSA S.A.		11873	7.624,39
OP - 01255 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		11874	1.396,95
OP - 01256 NUNES & GROSSI ADMI.DE BENEFICIOS SERVIC		11875	3.476,90
OP - 01257 ITAU CONSIGNADO		11876	178,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			4.514.669,20
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.700.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.924,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.739.547,63
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.664,03
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.832,27
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.307,77
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			180.331,11
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			10.250,23
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.500.000,00
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			144.639,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.370,85
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			284.750,76
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			781.035,76
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			312.899,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			334.810,29
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			128.905,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.015.627,29
TOTAL DO DIA	40.427.154,79		40.427.147,29
SALDO ANTERIOR	-11,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-3,50
TOTAL GERAL	40.427.143,79		40.427.143,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.482.170,59		
RECEITA PATRIMONIAL	375.482,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.126.177,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.777,31		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.472,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-936.938,20		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	586.513,79		
	1.069,88		
CONSIGNACOES			
	225.260,20		
	176.497,80		
CREDORES DIVERSOS			
	2.832,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	62.461,52		
BCO BRASIL -FPM	8.156.915,56		
BCO BRASIL -IPVA	24.374,25		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.603.749,73		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	142.206,15		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	807,67		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	26.276.416,84		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	347.890,48		
A TRANSPORTAR	46.728.138,65		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.728.138,65		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	170.277,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.837,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.123.151,86		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	3.494,83		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.360.957,31		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	5.243,88		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.449.198,93		
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA	70.000,00		
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES	220.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	30.069.398,32		
BCO CEF -IPVA	1.720.176,01		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.826,74		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	348.538,20		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09321 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-115,11
OP - 10317 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-8,00
OP - 10210 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		10210	1.000,00
OP - 10217 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		10217	1.000,00
OP - 10460 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		10460	750,00
OP - 10894 SAMANTA CAMPOS DA ROCHA		10894	1.000,00
OP - 11498 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		11498	1.000,00
OP - 11524 JEAN CARLOS GOMES SANTOS COSTA-006015		11524	1.000,00
OP - 11536 ANGELA BERTONI LOPES BERTANHA		11536	1.000,00
OP - 11540 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		11540	1.000,00
OP - 11543 LUCIANA MARIA BALSAMO		11543	1.000,00
OP - 11551 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		11551	1.000,00
OP - 11555 VILMA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA		11555	1.000,00
OP - 11563 PATRICIA MARIA DA SILVA LOBO		11563	1.000,00
OP - 11680 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11680	43.698,66
OP - 11702 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		11702	58.758,16
OP - 11735 MARIA APARECIDA FAVINCHI		11735	3.000,00
OP - 11757 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		11757	1.100,00
OP - 11779 APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA		11779	69.410,00
OP - 11783 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11783	352.918,66
OP - 11787 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11787	69.398,32
OP - 11788 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11788	2.826,74
OP - 11793 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11793	17.600,00
OP - 11800 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11800	150.000,00
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		780.337,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		780.337,43
OP - 11801 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11801	70.000,00
OP - 11454 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		11862	1.000,00
OP - 11437 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11863	31.500,00
OP - 11438 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		11863	15.321,60
OP - 11439 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11863	90,00
OP - 11442 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11863	15.340,50
OP - 11456 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		11863	1.000,00
OP - 11468 ALESSANDRA CIRILO NUNES		11863	1.000,00
OP - 11484 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		11863	89.225,00
OP - 11583 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		11863	1.000,00
OP - 11440 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11864	577,20
OP - 11443 BUD CRUZ EIRELI		11864	120,00
OP - 11447 SALVI,LOPES & CIA LTDA		11864	3.731,78
OP - 11457 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		11864	1.000,00
OP - 11469 BUD CRUZ EIRELI		11864	1.040,00
OP - 11471 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		11864	1.000,00
OP - 11522 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11864	9.608,93
OP - 11584 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		11864	1.000,00
OP - 11611 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		11864	8.062,50
OP - 11612 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11864	196,00
OP - 11615 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		11864	294,00
OP - 11644 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11864	85.210,24
OP - 11646 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		11864	12.844,80
OP - 11651 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		11864	99.440,00
OP - 11681 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11864	5.143,72
OP - 11444 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		11865	1.140,00
OP - 11445 PEDRINA MUSTAFA		11865	3.229,00
OP - 11458 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		11865	1.000,00
OP - 11472 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		11865	1.000,00
OP - 11488 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11865	110,16
OP - 11578 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		11865	2.020,00
OP - 11585 ANGELICA RODRIGUES CORREA		11865	1.000,00
OP - 11614 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11865	19.500,00
OP - 11616 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		11865	17.500,00
OP - 11629 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		11865	289,30
OP - 11652 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11865	14.025,60
OP - 11682 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		11865	61.750,00
OP - 11684 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11865	29.331,44
OP - 11685 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11865	1.676.606,59
OP - 11686 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11865	8.152,35
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		3.071.738,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		3.071.738,14
OP - 11689 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11865	10.242,20
OP - 11692 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11865	127.239,00
OP - 11697 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11865	246.537,88
OP - 11719 APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA		11865	69.410,00
OP - 11737 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11865	70.545,78
OP - 11761 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11865	5.166,60
OP - 11446 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11866	1.624,00
OP - 11448 DATA-MEDICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LT		11866	8.000,00
OP - 11459 BRUNA SARAIVA MARCELINO		11866	1.000,00
OP - 11475 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		11866	1.000,00
OP - 11530 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11866	6.666,45
OP - 11586 ANTONIO DE DEUS		11866	1.000,00
OP - 11617 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11866	2.844,87
OP - 11618 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M		11866	614,40
OP - 11633 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11866	6.443,91
OP - 11683 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11866	28.967,21
OP - 11687 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11866	28.518,80
OP - 11688 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11866	77.776,85
OP - 11690 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11866	81.924,25
OP - 11704 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11866	3.414,07
OP - 11707 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11866	42.413,00
OP - 11721 APM EM JOSE MENDES		11866	111.500,00
OP - 11730 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11866	751,00
OP - 11733 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11866	27,10
OP - 11736 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11866	3.494,83
OP - 11758 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		11866	1.100,00
OP - 11759 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		11866	27.786,03
OP - 11762 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		11866	2.182,71
OP - 11766 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11866	10.009,58
OP - 11767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11866	156,80
OP - 11770 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		11866	9.075,00
OP - 11449 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11867	62.900,00
OP - 11464 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		11867	1.000,00
OP - 11465 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11867	612,00
OP - 11481 ANA PAULA DE OLIVEIRA		11867	1.000,00
OP - 11565 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11867	700,00
OP - 11587 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		11867	1.000,00
OP - 11619 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11867	24.257,56
OP - 11620 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		11867	1.503,00
OP - 11639 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		11867	1.265,88
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		4.153.408,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		4.153.408,90
OP - 11691 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		11867	293.670,00
OP - 11693 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		11867	159.326,79
OP - 11698 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11867	9.506,26
OP - 11705 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		11867	15.000,00
OP - 11720 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11867	14.160,00
OP - 11722 APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA		11867	189.140,00
OP - 11734 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11867	27,10
OP - 11760 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		11867	510.400,00
OP - 11763 SALVI,LOPES & CIA LTDA		11867	2.059,00
OP - 11765 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11867	8.063,00
OP - 11768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11867	156,80
OP - 11774 PORTAL LTDA		11867	11.496,00
OP - 11782 FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		11867	70.000,00
OP - 11785 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		11867	1.642.808,99
OP - 11811 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		11867	758.468,40
OP - 11450 POSSATTO & POSSATTO LTDA		11868	20.422,00
OP - 11466 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		11868	1.000,00
OP - 11479 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		11868	4.442,10
OP - 11483 ANDREA SILVA DA COSTA		11868	1.000,00
OP - 11566 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11868	1.155,00
OP - 11589 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		11868	1.000,00
OP - 11621 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11868	210,00
OP - 11623 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11868	487,20
OP - 11640 HIMENO E SILVA LTDA		11868	269.586,68
OP - 11694 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11868	209.885,94
OP - 11695 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11868	3.500.000,00
OP - 11706 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11868	15.625,00
OP - 11723 APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA C		11868	78.160,00
OP - 11745 JAV CONSTRUCOES LTDA		11868	225.607,24
OP - 11764 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11868	1.980,19
OP - 11769 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		11868	520,00
OP - 11772 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11868	67,52
OP - 11786 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		11868	1.579.529,80
OP - 11810 WR CALCADOS EIRELI		11868	4.526.189,50
OP - 11834 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		11868	315.853,34
OP - 11451 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		11869	5.000,00
OP - 11470 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		11869	1.000,00
OP - 11486 ANGELA VEINA DE MORAES		11869	1.000,00
OP - 11491 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11869	1.221,40
OP - 11567 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11869	2.170,00
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		18.600.804,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		18.600.804,15
OP - 11590 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		11869	1.000,00
OP - 11622 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		11869	3.200,00
OP - 11624 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11869	1.814,40
OP - 11641 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		11869	1.350,00
OP - 11696 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11869	21.780,00
OP - 11700 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		11869	2.305.520,00
OP - 11708 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11869	22.500,00
OP - 11724 APM CEI 46 ERNESTO MARTINS		11869	70.220,00
OP - 11773 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		11869	173.773,10
OP - 11452 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11870	48.871,66
OP - 11474 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		11870	1.000,00
OP - 11492 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		11870	1.000,00
OP - 11511 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11870	6.701,97
OP - 11581 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11870	108.000,00
OP - 11592 EDER RODRIGUES PROENCA		11870	1.000,00
OP - 11625 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		11870	10.350,00
OP - 11630 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11870	12.608,05
OP - 11699 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		11870	472.443,04
OP - 11703 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11870	231.018,60
OP - 11709 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11870	22.497,44
OP - 11725 APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARA		11870	71.950,00
OP - 11453 CIRURGICA UNIAO LTDA		11871	8.601,80
OP - 11476 ERICSON TADEU SENNO		11871	1.000,00
OP - 11496 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		11871	1.000,00
OP - 11569 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		11871	98,00
OP - 11593 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		11871	1.000,00
OP - 11626 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		11871	465,00
OP - 11635 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11871	23.430,00
OP - 11701 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		11871	175.000,00
OP - 11710 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		11871	20.625,00
OP - 11732 APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGAC		11871	118.420,00
OP - 11738 PORTAL LTDA		11871	10.751,36
OP - 11473 BUD CRUZ EIRELI		11872	1.788,20
OP - 11482 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		11872	1.000,00
OP - 11501 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		11872	1.000,00
OP - 11570 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		11872	1.200,00
OP - 11594 FLAVIA SABINA LIBANEO		11872	1.000,00
OP - 11628 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11872	3.119,50
OP - 11637 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		11872	5.754,00
OP - 11711 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		11872	73.125,00
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		22.637.780,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		22.637.780,27
OP - 11739 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11872	1.920,00
OP - 11744 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11872	141.600,00
OP - 11477 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		11873	2.874,30
OP - 11485 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		11873	1.000,00
OP - 11502 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		11873	1.000,00
OP - 11571 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		11873	4.400,00
OP - 11595 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		11873	1.000,00
OP - 11631 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		11873	816,00
OP - 11643 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		11873	488.205,15
OP - 11712 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		11873	12.500,00
OP - 11740 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11873	3.264,00
OP - 11746 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11873	57.330,00
OP - 11487 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		11874	1.000,00
OP - 11495 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11874	2.480,26
OP - 11504 DENISE APARECIDA NUNES		11874	1.000,00
OP - 11579 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11874	221.126,95
OP - 11596 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		11874	1.000,00
OP - 11632 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		11874	1.004,20
OP - 11713 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		11874	27.625,00
OP - 11741 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		11874	8.996,40
OP - 11489 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		11875	1.000,00
OP - 11507 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		11875	1.000,00
OP - 11525 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11875	2.147,15
OP - 11597 MARCELINO DE ALMEIDA		11875	1.000,00
OP - 11634 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11875	26.400,00
OP - 11714 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11875	10.000,00
OP - 11493 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		11876	1.000,00
OP - 11509 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		11876	1.000,00
OP - 11532 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11876	3.228,41
OP - 11598 MARCELO CARVALHO VIEIRA		11876	1.000,00
OP - 11636 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11876	1.950,00
OP - 11715 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		11876	60.250,00
OP - 11494 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11877	1.000,00
OP - 11512 ELAINE ORTIZ SOUZA		11877	1.000,00
OP - 11574 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11877	457,08
OP - 11599 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		11877	1.000,00
OP - 11638 CIRURGICA UNIAO LTDA		11877	11.982,27
OP - 11716 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		11877	7.500,00
OP - 11497 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		11878	1.000,00
OP - 11513 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		11878	1.000,00
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		23.752.837,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		23.752.837,44
OP - 11575 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		11878	16.788,00
OP - 11601 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		11878	1.000,00
OP - 11647 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		11878	12.844,80
OP - 11717 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		11878	15.000,00
OP - 11499 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		11879	1.000,00
OP - 11514 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		11879	1.000,00
OP - 11576 MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA		11879	42,90
OP - 11602 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		11879	1.000,00
OP - 11726 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		11879	13.500,00
OP - 11500 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		11880	1.000,00
OP - 11515 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		11880	1.000,00
OP - 11577 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11880	13.945,39
OP - 11603 SELMA ALMEIDA COSTA		11880	1.000,00
OP - 11727 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		11880	114.000,00
OP - 11503 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		11881	1.000,00
OP - 11520 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		11881	1.000,00
OP - 11582 DROGAFONTE LTDA		11881	1.143,25
OP - 11604 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		11881	1.000,00
OP - 11728 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		11881	137.500,00
OP - 11506 SANDRO IVO DE MEIRA		11882	1.000,00
OP - 11521 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		11882	1.000,00
OP - 11605 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		11882	1.000,00
OP - 11729 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11882	14.000,00
OP - 11508 WAGNER LUIZ PAES COELHO		11883	1.000,00
OP - 11523 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		11883	1.000,00
OP - 11606 THAIS BRAGATTO ARTEN		11883	1.000,00
OP - 11731 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11883	72.500,00
OP - 11526 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		11884	1.000,00
OP - 11742 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11884	14.394,37
OP - 11527 KATE PAULA NUNES DIAS		11885	1.000,00
OP - 11743 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11885	24.182,00
OP - 11528 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		11886	1.000,00
OP - 11747 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11886	108.000,00
OP - 11529 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		11887	1.000,00
OP - 11748 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		11887	21.000,00
OP - 11531 LEILA REGINA CINTRA AOKI		11888	1.000,00
OP - 11749 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		11888	22.500,00
OP - 11533 LILIAN CRISTINA CABELLO		11889	1.000,00
OP - 11750 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		11889	22.500,00
OP - 11534 LUCAS AVILA CARRERI		11890	1.000,00
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		24.399.678,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		24.399.678,15
OP - 11751 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		11890	22.500,00
OP - 11535 LUCIANE MANES DE MIRANDA		11891	1.000,00
OP - 11752 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		11891	25.000,00
OP - 11537 LUIS CARLOS DA SILVA		11892	1.000,00
OP - 11753 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		11892	22.500,00
OP - 11539 MARIO APARECIDO DE LIMA		11893	1.000,00
OP - 11754 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		11893	18.000,00
OP - 11544 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		11894	1.000,00
OP - 11755 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11894	22.500,00
OP - 11546 SANDRA CARDOSO		11895	1.000,00
OP - 11756 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11895	22.500,00
OP - 11547 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		11896	1.000,00
OP - 11548 SARA DA CRUZ SILVA		11897	1.000,00
OP - 11549 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		11898	1.000,00
OP - 11550 SIDNEY NUNES DE MOURA		11899	1.000,00
OP - 11552 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		11900	1.000,00
OP - 11553 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		11901	1.000,00
OP - 11558 YARA MACHADO DA SILVA		11902	1.000,00
OP - 11559 YARA MARINA ALEXANDRE		11903	1.000,00
OP - 11909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11909	26.331,91
OP - 11910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11909	14.288,51
OP - 11911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11909	2.721,62
OP - 11912 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11909	2.620,53
OP - 11936 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11936	807,67
OP - 11937 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11937	46.066,12
OP - 11938 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11938	624,61
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01263	1.070.400,76
OP - 01269 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01269	101.352,60
OP - 01281 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01281	2.883.029,00
OP - 01288 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01288	2.832,00
OP - 01289 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01289	297,56
OP - 01307 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01307	2.411,88
OP - 01264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11863	4.016,66
OP - 01265 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11864	11.531,69
OP - 01274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11867	49.284,26
OP - 01278 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11867	2.883.875,00
OP - 01275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11868	47.385,89
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		31.695.556,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		31.695.556,42
OP - 01279 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11868	29.250,00
OP - 01282 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11868	648,86
OP - 01276 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11869	49.742,10
OP - 01280 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		11869	430.791,67
OP - 01283 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11869	268,60
OP - 01277 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11870	67.887,89
OP - 01284 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11870	353,98
OP - 01285 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11871	916,80
OP - 01286 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11872	742,46
OP - 01287 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11873	2.471,14
RESTOS A PAGAR			
OP - 01097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		01097	38.880,42
OP - 01091 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11863	75,81
OP - 01092 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11863	417,62
OP - 01093 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		11864	11.192,00
OP - 01096 DROGAFONTE LTDA		11864	201,75
OP - 01094 MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA		11865	171,60
OP - 01095 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11866	2.970,00
OP - 01098 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11866	363,72
OP - 01099 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11867	130,80
OP - 01103 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		11867	279,50
OP - 01100 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		11868	3.367,29
OP - 01101 SALVI,LOPES & CIA LTDA		11869	720,65
OP - 01102 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11870	1.304,75
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			62.461,52
BCO BRASIL -FPM			3.685.291,37
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.001.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			142.206,15
BCO BRASIL -C.I.D.E.			80.767,89
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			39.683.027,80
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			586.513,79
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.323,77
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.472,88
BCO BRASIL -FUNDEB			1.523.183,85
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.200.000,00
A TRANSPORTAR	94.284.239,12		90.380.954,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.284.239,12		90.380.954,85
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			352.918,66
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			5.215,87
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			250.698,95
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			837.534,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.968.287,14
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			127.363,31
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			361.257,45
TOTAL DO DIA	94.284.239,12		94.284.231,12
SALDO ANTERIOR	-3,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		4,50
TOTAL GERAL	94.284.235,62		94.284.235,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.697.243,03		
RECEITA PATRIMONIAL	588.321,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.498.088,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	806.489,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-37.242,49		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-477.813,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.375,05		
CONSIGNACOES			
	310.425,02		
	39.704,03		
CREDORES DIVERSOS			
	2.638,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.239,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	281.037,96		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	74.071,75		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.690.604,76		
BCO BRASIL -FUMTRAN	7.188,75		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	586.751,95		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	70.350,93		
BCO BRASIL -FUNDEB	39.511,74		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.368.544,82		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.326.813,80		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	805.723,60		
SANTANDER -TRIBUTOS	19.073,14		
A TRANSPORTAR	18.717.142,56		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.717.142,56		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	13.534,30		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	433.037,95		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.184.995,68		
BCO ITAU -FADAS	474,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10583 DANIELA FERNANDES		10583	1.000,00
OP - 10921 SUELY APARECIDA DOS SANTOS		10921	750,00
OP - 11062 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		11062	1.000,00
OP - 11517 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		11517	1.000,00
OP - 11541 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		11541	1.000,00
OP - 11545 MIRIANI BARBOSA PACHECO		11545	1.000,00
OP - 11560 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		11560	1.000,00
OP - 11561 FERNANDA SAMARRA		11561	1.000,00
OP - 11562 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		11562	1.000,00
OP - 11564 SUZANA POLIDORO RODRIGUES		11564	1.000,00
OP - 11794 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11794	1.767,08
OP - 11795 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11795	1.395,30
OP - 11796 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11796	1.683,00
OP - 11797 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		11797	1.494,71
OP - 11802 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		11802	6.178,70
OP - 11803 BANCO DO BRASIL S.A.		11803	22.135,90
OP - 11804 BANCO DO BRASIL S.A.		11804	2.348,55
OP - 11806 BANCO BRADESCO S/A		11806	2.293,83
OP - 11807 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		11807	666,94
OP - 11809 BANCO SANTANDER		11809	1.708,05
OP - 11822 BANCO SANTANDER		11822	19.073,14
OP - 11823 BANCO BRADESCO S/A		11823	25.922,44
OP - 11838 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11838	7.627,64
OP - 11844 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11844	838,32
OP - 11799 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11867	788.648,96
OP - 11892 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11892	37.997,80
OP - 11893 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11893	65.279,39
OP - 11894 CONSORCIO SOROCABA		11894	68.905,59
OP - 11928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11928	143.976,01
OP - 11929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11928	367.675,72
OP - 11930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11928	355.199,64
OP - 11931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11928	84.979,06
OP - 11932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11928	5.915,25
A TRANSPORTAR	21.349.185,42		2.023.461,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.349.185,42		2.023.461,02
OP - 11973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11973	764.476,78
OP - 11974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11973	3.796,10
OP - 11975 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11973	677.652,91
OP - 11976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11973	107.431,53
OP - 11977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11973	58.650,94
OP - 11978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11973	59.150,26
OP - 11979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11973	18.649,52
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01294 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01294	1.322.299,10
OP - 01295 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01295	2.638,50
OP - 01305 SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA		01305	1.876,20
OP - 01308 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01308	9.672,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			178.968,66
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			74.071,75
BCO BRASIL -ISS STN			30.731,94
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.115.760,70
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			17.180,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			581.242,68
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			12.882,27
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.696,38
BCO BRASIL -MULTAS			25.566,94
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.800.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			949,10
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			724.490,67
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			96.140,00
SANTANDER -TRIBUTOS			19.073,14
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			345.062,52
BCO CEF -IPVA			1.732.284,58
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			55.886,74
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			44.911,37
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			175.318,44
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			13.534,30
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.226.678,12
TOTAL DO DIA	21.349.185,42		21.349.185,42
SALDO ANTERIOR	4,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		4,50
TOTAL GERAL	21.349.189,92		21.349.189,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.276.572,23		
RECEITA PATRIMONIAL	265.441,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.944.385,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.138,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.153,61		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.370.098,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	142.608,63		
CONSIGNACOES			
	15.153,99		
	6.378,44		
CREDORES DIVERSOS			
	1.896,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.577,90		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	408.615,25		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	99.668,34		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	809.805,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.707,60		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.886,75		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	518.447,86		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	181.827,63		
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA	167.557,00		
A TRANSPORTAR	33.576.723,43		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.576.723,43		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	283.412,40		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.200.000,00		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.918,26		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07930 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234			-240,60
OP - 08283 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004			-0,37
OP - 09341 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-45,71
OP - 09512 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA-04234			-500,00
OP - 09538 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-69,96
OP - 09812 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-3,89
OP - 09876 ROSA BOTTI-004820			-10,00
OP - 09879 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-5,60
OP - 09881 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-5,00
OP - 09916 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-10,53
OP - 10138 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES			-1,20
OP - 11650 TATIANE CALDANA-006114		11650	700,00
OP - 11843 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11843	27,10
OP - 11824 IMPRENSA NACIONAL		11868	3.969,84
OP - 11866 JOAO DE ALMEIDA CASTRO		11868	1.399,77
OP - 11874 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA		11868	119.490,00
OP - 11825 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11869	5.000,00
OP - 11867 GREENCONCEPT TECNOLOGIA LTDA ME		11869	5.300,84
OP - 11875 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA		11869	47.322,03
OP - 11971 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		11869	76.886,53
OP - 11826 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11870	27,10
OP - 11827 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11871	27,10
OP - 11828 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11872	27,10
OP - 11876 UNIAO NACIONAL DIREGENTES MUNICIPAIS EDU		11876	600,00
OP - 11915 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11915	18.896,52
OP - 11963 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11963	70.913,40
OP - 11964 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11964	100.278,49
OP - 11965 CONSORCIO SOROCABA		11965	112.220,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01306 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01306	1.896,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01105 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA		11868	744,97
A TRANSPORTAR	38.065.054,09		564.834,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.065.054,09		564.834,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.007,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			99.668,34
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.457.544,23
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			42.065,66
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.266,25
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.153,61
BCO BRASIL -FUNDEB			4.952.239,21
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.008,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			948,28
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			163.827,80
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			99.589,95
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			358.587,59
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			283.342,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.289.916,77
TOTAL DO DIA	38.065.054,09		38.064.999,63
SALDO ANTERIOR	4,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		58,96
TOTAL GERAL	38.065.058,59		38.065.058,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	24.879.909,47		
RECEITA PATRIMONIAL	389.930,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.064.109,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.734,85		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.882,38		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.388,81		
CONSIGNACOES			
	15.596,62		
	62.428,00		
CREDORES DIVERSOS			
	1.537.967,45		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8.077,35		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	32.058,79		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.796,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	161.425,16		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	801.876,96		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.284,11		
BCO BRASIL -APREDECNEAS	1.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	77.799,78		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	922.515,38		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	248.333,40		
A TRANSPORTAR	30.339.115,29		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.339.115,29		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	993.033,14		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.320.082,21		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.383,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09544 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-76,73
OP - 09886 ANDRE MASCARENHAS-004465			-9,59
OP - 09919 HELLEN CRISTINE BALDO			-166,92
OP - 10036 HELENIR ROSA LIMA-004762			-17,50
OP - 10041 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-4,09
OP - 10043 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-23,42
OP - 10698 TATIANE CALDANA-006114			-110,00
OP - 11001 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-2,88
OP - 11556 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		11556	1.000,00
OP - 11868 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574		11868	4.000,00
OP - 11949 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		11869	1.000,00
OP - 11958 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		11869	1.000,00
OP - 11951 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		11870	1.000,00
OP - 12035 ALINE FERNANDES PONTES		11871	1.000,00
OP - 11886 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		11886	73.780,00
OP - 11952 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA		11952	730,00
OP - 12026 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12026	5.000,00
OP - 12072 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12072	483.630,75
OP - 12074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12074	11.600,65
OP - 12075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12074	17.910,20
OP - 12076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12074	7.617,71
OP - 12078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12078	876,96
OP - 12084 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12084	3.157,10
OP - 12127 CONSORCIO SOROCABA		12127	402.586,96
OP - 12128 CONSORCIO SOROCABA		12128	509.402,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01311 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01311	165,00
OP - 01312 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01312	834,77
OP - 01320 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01320	2.411,88
OP - 01321 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01321	1.377,39
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			161.425,16
A TRANSPORTAR	32.698.613,83		1.691.095,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.698.613,83		1.691.095,79
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.516.802,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.567,57
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.882,38
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			800.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			309.258,52
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.064.109,79
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.111.561,81
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.320.103,03
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.537.802,45
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.295.352,88
TOTAL DO DIA	32.698.613,83		32.698.537,10
SALDO ANTERIOR	58,96		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		135,69
TOTAL GERAL	32.698.672,79		32.698.672,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.499.762,85		
RECEITA PATRIMONIAL	306.666,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.588.201,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.196,31		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	77,66		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.992,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	30.187,00		
	1.969,81		
CONSIGNACOES			
	7.695,17		
	34.252,40		
CREDORES DIVERSOS			
	1.066,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	19.467,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	19.182,92		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	136.436,27		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.109.396,98		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	47.586,12		
BCO BRASIL -FUNDEB	11.506,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.877.620,50		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	303.015,28		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.041.944,87		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	373.627,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.737.623,65		
A TRANSPORTAR	27.503.476,37		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.503.476,37		0,00
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3,49		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09817 RICARDO PICOLI AGAPITO			-1,44
OP - 09857 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057			-0,74
OP - 09858 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-50,00
OP - 09860 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-180,20
OP - 10948 EDUARDO LEME BRAZ-005900			-22,32
OP - 10969 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-0,18
OP - 10892 ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		10892	750,00
OP - 11956 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11869	364,06
OP - 11957 SANDRA MARIA DOS SANTOS CHAGAS		11870	12.904,91
OP - 12011 CARLOS ALBERTO FRANCISCHETTI		11870	18.729,63
OP - 11959 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11871	1.336,37
OP - 12012 ESTANISLAU MACHADO		11871	440,08
OP - 11960 ANGELA MARIA DA SILVA VITORINO		11872	3.175,51
OP - 12013 JOSE BATISTA DE LIMA		11872	420,00
OP - 11961 JOAO BATISTA PEDROSO		11873	2.174,41
OP - 12069 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		11873	300,00
OP - 11962 GENI EGIDIO AMARAL		11874	32.040,83
OP - 12070 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11874	300,00
OP - 12071 LAURO LUIZ SILVA		11875	360,00
OP - 11916 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA F.56493		11916	260,00
OP - 11920 OLIVIA LUCIA DA SILVA (F.56441)		11920	1.800,00
OP - 11935 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11935	2.800,00
OP - 11939 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11939	1.041.944,87
OP - 11966 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		11966	1.000,00
OP - 11967 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11967	349,31
OP - 12027 INSTITUTO DIRETRIZES		12027	2.842.476,24
OP - 12051 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		12051	1.000,00
OP - 12081 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12081	1.000,00
OP - 12096 HILDA ANDRADE ALVES		12096	18.669,18
OP - 12114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12114	6.582,27
OP - 12115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12114	3.888,29
OP - 12124 BANCO DO BRASIL S.A.		12124	10.348,11
OP - 12158 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12158	415.073,16
OP - 12331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	30.096,10
OP - 12332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	10.986,92
OP - 12333 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	26.944,37
A TRANSPORTAR	27.503.479,86		4.488.259,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.503.479,86		4.488.259,74
OP - 12334 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	941,35
OP - 12335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	33.647,01
OP - 12336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	1.841,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01291 BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA		01291	788,80
OP - 01292 CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA		01292	4.659,28
OP - 01324 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01324	1.066,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 01107 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		01107	10.400,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			69,96
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			136.436,27
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.619.853,50
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			72.819,37
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			72.872,04
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			235.516,02
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.323.982,61
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			152.711,89
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			325.992,79
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			38.635,05
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			243.047,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			373.659,08
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			366.326,32
TOTAL DO DIA	27.503.479,86		27.503.527,32
SALDO ANTERIOR	135,69		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		88,23
TOTAL GERAL	27.503.615,55		27.503.615,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.810.256,28		
RECEITA PATRIMONIAL	270.352,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.447,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.859,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	224.049,72		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.555,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.627,87		
	2.087,53		
CONSIGNACOES			
	359.323,08		
	397.671,64		
CREDORES DIVERSOS			
	1.724.020,16		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	289.382,66		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.809,79		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.569.106,42		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	164.870,99		
BCO BRASIL -ISS STN	30.779,01		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.370.780,63		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	1.084,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	966.416,18		
A TRANSPORTAR	27.940.481,34		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.940.481,34		0,00
BCO BRASIL -PROCON	200,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	229.688,06		
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP	12.883,07		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	63.298,28		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	72.847,74		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	30.209,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	11.837,89		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.462,68		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.353.580,84		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	23.581,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	203.205,38		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.291.745,22		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	21.157,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	66,32		
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES	100.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.090.930,73		
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	458,33		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.660.325,57		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.537.802,45		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	638.482,59		
BCO ITAU -FADAS	0,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09374 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-205,72
OP - 11798 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11798	40.622,40
OP - 11864 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		11864	45.255,00
OP - 11865 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11865	30.373,98
OP - 11813 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11868	9.446,97
OP - 11835 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11868	1.710,80
OP - 11812 CM HOSPITALAR S.A.		11869	8.627,40
OP - 11814 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11869	22.280,22
OP - 11819 ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		11869	13.395,00
OP - 11830 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP		11869	11.200,00
OP - 11862 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		11869	91.731,60
OP - 11815 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11870	13.080,00
OP - 11816 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11870	3.190,88
OP - 11829 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11870	24.781,12
OP - 11836 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11870	216,00
A TRANSPORTAR	44.291.118,68		315.705,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.291.118,68		315.705,65
OP - 11889 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11870	32.955,84
OP - 11903 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		11870	7.020,00
OP - 11904 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		11870	8.640,00
OP - 11984 GUILHERME GROKE SILVA ME		11870	298,00
OP - 11995 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11870	113.090,40
OP - 12007 C M PINGO AR CONDICIONADO		11870	1.875,00
OP - 11817 CIRURGICA UNIAO LTDA		11871	245,28
OP - 11820 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		11871	17.048,89
OP - 11837 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11871	3.063,00
OP - 11859 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11871	893,19
OP - 11907 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		11871	73.780,00
OP - 11908 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		11871	91.887,39
OP - 11913 RONALDO FERNANDES RODRIGUES		11871	1.428,57
OP - 11942 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11871	7.371,21
OP - 11989 CS BRASIL FROTAS LTDA		11871	2.412,45
OP - 12046 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		11871	4.486,78
OP - 12047 APM CEI 17 "ISSA LATUF"		11871	57.010,00
OP - 11818 RS MED LTDA		11872	18.620,00
OP - 11831 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		11872	640,00
OP - 11858 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11872	4.762,90
OP - 11860 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11872	23.750,00
OP - 11914 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		11872	155.883,77
OP - 11921 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11872	60.586,10
OP - 11940 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11872	28.855,90
OP - 11943 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11872	2.790,00
OP - 12017 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11872	3.148,00
OP - 12024 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11872	8.636,00
OP - 12025 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		11872	524.000,00
OP - 12028 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11872	1.786,25
OP - 12029 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11872	200,00
OP - 12032 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11872	6.885,81
OP - 12033 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11872	207,38
OP - 12034 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11872	2.281,81
OP - 11821 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11873	2.085,60
OP - 11832 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		11873	1.280,00
OP - 11861 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		11873	169.664,04
OP - 11922 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		11873	286.217,02
OP - 11925 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11873	557.304,85
OP - 11944 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11873	945,00
OP - 11947 RARIZ CULTURAL EIRELI		11873	20.726,91
A TRANSPORTAR	44.291.118,68		2.620.468,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.291.118,68		2.620.468,99
OP - 12018 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11873	3.145,00
OP - 12030 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		11873	2.439.142,53
OP - 12037 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11873	872,10
OP - 12038 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11873	517,55
OP - 12043 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11873	4.620,00
OP - 12050 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11873	8.152,35
OP - 12052 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11873	32.706,86
OP - 12077 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		11873	37.375,00
OP - 12093 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		11873	293.670,00
OP - 12094 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11873	35.244,00
OP - 12095 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11873	11.956,00
OP - 12108 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11873	82.079,60
OP - 12113 RARIZ CULTURAL EIRELI		11873	6.449,70
OP - 12117 CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA		11873	703,89
OP - 11833 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11874	1.616,16
OP - 11841 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11874	1.776,00
OP - 11872 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		11874	20.730,66
OP - 11926 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11874	74.032,52
OP - 11927 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11874	114.946,27
OP - 11946 WPA EVENTOS EIRELI-ME		11874	12.250,00
OP - 11953 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		11874	80.712,00
OP - 12019 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11874	6.294,00
OP - 12031 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		11874	785.226,37
OP - 12040 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11874	351.699,58
OP - 12041 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11874	208.717,92
OP - 12044 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL		11874	4.197,00
OP - 12053 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11874	5.401,76
OP - 12080 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11874	64.285,00
OP - 12097 LAR CASA BELA		11874	28.966,00
OP - 12100 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11874	2.989,00
OP - 12112 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11874	765,00
OP - 12118 EDSON DE FREITAS		11874	5.235,15
OP - 11840 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11875	160,00
OP - 11856 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11875	458,52
OP - 11887 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11875	129.011,50
OP - 11941 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11875	7.753,84
OP - 11950 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		11875	35.730,00
OP - 11954 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		11875	59.052,50
OP - 11983 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11875	21.083,33
OP - 12021 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11875	6.294,00
A TRANSPORTAR	44.291.118,68		7.606.487,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.291.118,68		7.606.487,65
OP - 12036 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		11875	16.767,00
OP - 12045 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11875	2.528,07
OP - 12054 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11875	7.080,00
OP - 12082 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		11875	131.040,00
OP - 12099 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11875	9.011,00
OP - 12119 NATALIA VILA MARIN FARIAS		11875	6.944,03
OP - 11842 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11876	463,50
OP - 11873 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11876	553,50
OP - 11948 ASAS - ASSIST. SOROCABANA AMPLIADA A SAU		11876	452.758,01
OP - 11955 ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALM		11876	73.220,00
OP - 11981 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11876	14.297,50
OP - 11987 CS BRASIL FROTAS LTDA		11876	7.237,35
OP - 12022 LAR CASA BELA		11876	5.034,00
OP - 12039 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11876	361,21
OP - 12055 LAR CASA BELA		11876	7.900,00
OP - 12083 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		11876	76.050,00
OP - 12101 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11876	15.000,00
OP - 11857 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11877	1.375,55
OP - 11888 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11877	34.666,55
OP - 11970 APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO"		11877	170.300,00
OP - 11980 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11877	5.320,00
OP - 11986 CS BRASIL FROTAS LTDA		11877	12.062,25
OP - 11997 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		11877	22.490,90
OP - 12023 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11877	6.294,00
OP - 12042 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11877	145.664,78
OP - 12056 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11877	4.400,00
OP - 12085 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11877	95.625,58
OP - 12105 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11877	61.706,00
OP - 11982 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11878	13.632,50
OP - 11988 CS BRASIL FROTAS LTDA		11878	2.412,45
OP - 11990 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		11878	4.433,93
OP - 11999 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11878	3.000,00
OP - 12057 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11878	5.029,40
OP - 12086 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11878	73.750,00
OP - 12106 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11878	30.855,00
OP - 11991 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11879	64.380,44
OP - 11993 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11879	13.360,15
OP - 12001 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		11879	41.300,00
OP - 12003 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11879	21.616,79
OP - 12058 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11879	6.000,00
A TRANSPORTAR	44.291.118,68		9.272.409,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.291.118,68		9.272.409,09
OP - 12087 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11879	57.230,00
OP - 12107 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11879	30.852,00
OP - 11992 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		11880	564.064,93
OP - 11994 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11880	16.150,37
OP - 12059 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11880	48.061,50
OP - 12088 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11880	69.620,00
OP - 12109 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11880	61.706,00
OP - 11998 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		11881	10.830,45
OP - 12004 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11881	5.735,06
OP - 12062 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11881	2.500,00
OP - 12089 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11881	70.800,00
OP - 12110 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		11881	68.000,00
OP - 12000 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11882	44.591,40
OP - 12009 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		11882	8.550,49
OP - 12063 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11882	5.000,00
OP - 12090 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11882	83.780,00
OP - 12002 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11883	16.764,04
OP - 12010 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11883	150.494,40
OP - 12064 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11883	4.133,45
OP - 12091 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11883	76.110,00
OP - 12005 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11884	3.466,40
OP - 12065 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11884	10.800,00
OP - 12092 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11884	70.800,00
OP - 12006 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11885	151.415,70
OP - 12066 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11885	5.000,00
OP - 12008 MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTD		11886	990,00
OP - 12067 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11886	7.900,00
OP - 12068 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		11887	11.000,00
OP - 11985 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11985	100.000,00
OP - 12016 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12016	10.650,00
OP - 12048 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12048	1.201,71
OP - 12049 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12049	1.056,56
OP - 12060 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12060	5.000,00
OP - 12061 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12061	4.250,00
OP - 12073 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12073	1.000,00
OP - 12079 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		12079	13.588,49
OP - 12102 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		12102	5.041,63
OP - 12103 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI		12103	2.526,88
OP - 12104 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		12104	458,33
OP - 12111 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12111	11.406,91
A TRANSPORTAR	44.291.118,68		11.084.935,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.291.118,68		11.084.935,79
OP - 12116 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		12116	30.000,00
OP - 12125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12125	77.242,63
OP - 12126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12126	899.577,69
OP - 12129 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12129	62.546,22
OP - 12130 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12130	66,32
OP - 12131 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12131	70.400,40
OP - 12133 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12133	14.422,80
OP - 12134 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12134	7.425,60
OP - 12135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12135	5.427,21
OP - 12136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12135	20.165,93
OP - 12137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12135	11.837,89
OP - 12138 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12138	15.292,50
OP - 12139 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12139	5.712,00
OP - 12140 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12140	53.664,30
OP - 12141 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12141	263.347,55
OP - 12142 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12142	7.998,00
OP - 12143 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12143	3.283,20
OP - 12157 BANCO DO BRASIL S/A		12157	289.382,66
OP - 12160 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12160	9.562,81
OP - 12161 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12161	26.945,91
OP - 12162 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12162	49.224,46
OP - 12163 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12163	152.857,61
OP - 12210 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12210	642.474,67
OP - 12219 CONSORCIO SOROCABA		12219	1.605.668,75
OP - 12222 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12222	1.144.889,83
OP - 12223 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12223	512.934,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01310 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01310	853.325,78
OP - 01323 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01323	1.357,61
OP - 01325 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01325	2.943,00
OP - 01326 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01326	1.537.802,45
OP - 01332 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01332	1.721.077,16
OP - 01357 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01357	1.241,26
OP - 01372 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01372	13.571,81
OP - 01587 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01587	0,19
OP - 01322 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		12135	221,59
RESTOS A PAGAR			
OP - 01104 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		01104	35.438,00
A TRANSPORTAR	44.291.118,68		21.234.266,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.291.118,68		21.234.266,51
OP - 01111 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01111	12,98
OP - 01106 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		11871	1.100,00
OP - 01108 GUILHERME GROKE SILVA ME		11871	786,00
OP - 01109 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11873	1.671,86
OP - 01110 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		11874	11.025,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			164.870,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.461.144,43
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.627,87
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			48.920,92
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.555,67
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			27.020,88
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			663.429,80
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			205.853,31
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			224.049,72
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.998.301,31
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.660.336,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			565.148,25
TOTAL DO DIA	44.291.118,68		44.291.118,68
SALDO ANTERIOR	88,23		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		88,23
TOTAL GERAL	44.291.206,91		44.291.206,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.567.522,10		
RECEITA PATRIMONIAL	568.793,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.126,89		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.581,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.768,66		
	12.947,65		
CONSIGNACOES			
	365.363,66		
	313.557,88		
CREDORES DIVERSOS			
	1.458,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.487,22		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	133.289,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.216.747,06		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.628,95		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	48.939,99		
BCO BRASIL -FUNDEB	4.047,85		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	26.264,18		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	29.832,57		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	403.627,15		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.606.818,14		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.150.160,06		
A TRANSPORTAR	13.560.963,13		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.560.963,13		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.199.926,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12152 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		11874	9.863,77
OP - 12153 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		11875	13.188,60
OP - 12278 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		11875	3.000,00
OP - 12154 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		11876	6.780,20
OP - 12120 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12120	1.000,00
OP - 12121 ADRIANA CESAR DA FONSECA		12121	1.000,00
OP - 12209 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12209	5.000,00
OP - 12221 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	6.000,00
OP - 12235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12235	7.553,94
OP - 12236 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12235	21.264,18
OP - 12237 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12235	3.592,00
OP - 12241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12241	44.636,95
OP - 12242 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12241	455,85
OP - 12291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	383.091,08
OP - 12292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	1.725,50
OP - 12293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	22.845,79
OP - 12294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	820.658,59
OP - 12295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	247.124,55
OP - 12296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	41.191,47
OP - 12297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	57.185,89
OP - 12298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	6.645,86
OP - 12868 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12868	120.571,25
OP - 12872 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12872	240.804,20
OP - 12873 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12873	240.804,20
OP - 12884 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12884	182.791,47
OP - 12900 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12900	149.544,52
OP - 12903 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12903	521.288,54
OP - 12921 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12921	239.214,66
OP - 12929 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12929	1.245.387,60
OP - 12932 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12932	392.336,34
OP - 13010 CONSORCIO SOROCABA		13010	255.854,94
OP - 13197 CONSORCIO SOROCABA		13197	362.771,79
OP - 13212 CONSORCIO SOROCABA		13212	173.403,00
OP - 13426 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13426	208.624,40
OP - 13427 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13427	196.168,17
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01331 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01331	1.084,80
A TRANSPORTAR	14.760.889,60		6.234.454,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.760.889,60		6.234.454,10
OP - 01333 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01333	3.092,92
OP - 01351 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01351	1.458,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			610.747,06
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			133.289,33
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.559.324,54
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			19.681,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.768,66
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.718,61
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.581,84
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			442.803,19
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			324.502,88
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.150.414,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.226.052,85
TOTAL DO DIA	14.760.889,60		14.760.889,60
SALDO ANTERIOR	88,23		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		88,23
TOTAL GERAL	14.760.977,83		14.760.977,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.638.767,73		
RECEITA PATRIMONIAL	422.160,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.793.746,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.920,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	173,64		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.553,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.759.565,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.062,31		
CONSIGNACOES			
	3.697,13		
CREDORES DIVERSOS			
	2.296,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	13.676,97		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	35.558,21		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	228.593,62		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.014.070,51		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.769,39		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.738,77		
BCO BRASIL -FUNDEB	99.320,52		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.138.035,53		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	201.302,88		
A TRANSPORTAR	16.981.878,68		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.981.878,68		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	940,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	282.660,87		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	55.076,57		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10382 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA			-4,56
OP - 12230 HITACHI ENERGY BRASIL LTDA		11874	11.979,54
OP - 12231 AURI ROGERIO PINTO		11875	1.770,97
OP - 12227 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12227	1.175,20
OP - 12228 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12228	940,00
OP - 12255 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		12255	320,00
OP - 12337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12337	10.611,27
OP - 12338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12337	25.337,14
OP - 12339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12337	2.268,23
OP - 12353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12353	14.877,25
OP - 12354 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12353	5.876,97
OP - 13320 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13320	114.364,01
OP - 13323 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13323	114.339,97
OP - 13326 CONSORCIO SOROCABA		13326	53.956,89
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01352 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01352	2.296,50
OP - 01350 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		12337	1.184,61
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			228.593,62
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.011.539,35
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.198,07
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			53.553,08
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -FUNDEB			3.830.344,99
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			76,73
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			22,50
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			340.401,05
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
A TRANSPORTAR	17.320.556,12		16.046.598,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.320.556,12		16.046.598,03
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			372.828,36
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			282.573,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			618.650,94
TOTAL DO DIA	17.320.556,12		17.320.650,79
SALDO ANTERIOR	88,23		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6,44
TOTAL GERAL	17.320.644,35		17.320.644,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.021.752,85		
RECEITA PATRIMONIAL	412.626,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.589.868,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.125.196,33		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.595,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-52.259,09		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-662.070,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19.770,24		
CREDORES DIVERSOS			
	673,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	29.304,31		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	328,00		
BCO BRASIL -FPM	636.017,80		
BCO BRASIL -IPVA	28.726,84		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	550.920,22		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	519.894,54		
BCO BRASIL -ISS STN	34.161,72		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.846.335,23		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.219,36		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	59,00		
A TRANSPORTAR	21.162.120,38		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.162.120,38		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	2.268,23		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.877.485,52		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	502.782,37		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	142.042,69		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.004.100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09705 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-26,21
OP - 10216 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975			-5,00
OP - 10219 ELIANE APARECIDA NIELI			-0,36
OP - 10222 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO			-36,00
OP - 10237 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421			-3,34
OP - 10239 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0			-1,50
OP - 10244 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-0,25
OP - 12051 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538			-274,04
OP - 11674 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11674	299.366,62
OP - 11675 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11674	170.923,68
OP - 11676 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11674	369.385,27
OP - 11677 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11674	339.641,60
OP - 11678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11674	6.629,81
OP - 10098 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		11850	-59,00
OP - 12151 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		11874	1.000,00
OP - 12181 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11874	3.500.000,00
OP - 12098 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12098	1.700,00
OP - 12123 ERIK ESBEGUE FERREIRA		12123	400,00
OP - 12216 ANA PAULA SILVEIRA		12216	1.000,00
OP - 12248 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12248	0,01
OP - 12391 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		12391	59,00
OP - 12765 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12765	3,28
OP - 12768 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12768	7.950,21
OP - 13349 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13349	94.449,77
OP - 13350 CONSORCIO SOROCABA		13350	47.592,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01315 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01315	1.301.995,77
OP - 01327 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01327	226.103,18
OP - 01328 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01328	215.396,02
OP - 01329 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01329	16.527,49
A TRANSPORTAR	27.690.799,19		6.599.718,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.690.799,19		6.599.718,93
OP - 01330 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01330	16.545,09
OP - 01358 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01358	673,50
OP - 01379 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01379	342.449,11
OP - 01318 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11874	2.883.875,00
OP - 01319 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11875	29.250,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			328,00
BCO BRASIL -FPM			636.017,80
BCO BRASIL -IPVA			189.044,95
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4,56
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			519.894,54
BCO BRASIL -ISS STN			34.161,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.702.577,83
BCO BRASIL -FUMTRAN			824.562,26
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			63.556,65
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.595,63
BCO BRASIL -MULTAS			40.429,54
BCO BRASIL -FUNDEB			279.513,81
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.046,45
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.422,28
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			334.444,59
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			549.956,89
BCO CEF -IPVA			1.822.892,99
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			58.881,87
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			69.049,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			236.168,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.449.741,63
TOTAL DO DIA	27.690.799,19		27.690.803,75
SALDO ANTERIOR	-6,44		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-11,00
TOTAL GERAL	27.690.792,75		27.690.792,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.746.969,38		
RECEITA PATRIMONIAL	516.320,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.311,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.916,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.610,56		
	1.007,55		
CONSIGNACOES			
	53.135,37		
	253.025,49		
CREDORES DIVERSOS			
	1.960,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.652,16		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	46,17		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	668.870,16		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	329.993,49		
BCO BRASIL -FUMTRAN	60,48		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	63.581,45		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	792,66		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	395.163,23		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	187,33		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.108.000,00		
BCO CEF -IPVA	2.171.676,15		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	6.686.644,12		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.600,00		
A TRANSPORTAR	19.214.524,55		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.214.524,55		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12026 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-2,37
OP - 06845 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		06845	-1.999,90
OP - 08041 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08041	-156,80
OP - 08292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08292	-176,40
OP - 08817 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		08817	-19,98
OP - 09299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		09299	-176,40
OP - 11767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11866	-156,80
OP - 11768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11867	-156,80
OP - 12144 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11874	703,97
OP - 12145 ANA AMALIA MORO SECOLO		11875	7.810,64
OP - 12256 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11875	923,10
OP - 12146 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11876	781,06
OP - 12257 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11876	327,92
OP - 12344 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11876	5.850,88
OP - 12147 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		11877	1.262,53
OP - 12258 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11877	7.112,58
OP - 12345 KLEBER BURATIERO		11877	1.431,89
OP - 12374 SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA		11877	5.867,51
OP - 12378 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		11877	140,00
OP - 12148 MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO		11878	7.596,81
OP - 12259 RICARDO VITA PORTO		11878	6.284,28
OP - 12346 LAYSA P REBESCHINI		11878	2.124,47
OP - 12375 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		11878	1.666,57
OP - 12149 RENATO CRISPIM		11879	13.571,62
OP - 12260 DEMETRIUS DIAS		11879	235,16
OP - 12347 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11879	4.634,69
OP - 12150 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11880	1.465,60
OP - 12261 ALEX LOPES MONTEIRO		11880	8.228,54
OP - 12348 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		11880	1.889,38
OP - 12155 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA		11881	212,57
OP - 12262 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11881	452,56
OP - 12350 LAYSA P REBESCHINI		11881	2.777,62
OP - 12164 ELMO DE MELLO		11882	3.897,47
OP - 12263 AILTON JOSE NALESSO		11882	279,71
OP - 12165 ELMO DE MELLO		11883	14.140,31
OP - 12264 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11883	448,05
OP - 12166 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11884	676,90
A TRANSPORTAR	19.214.524,55		99.948,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.214.524,55		99.948,94
OP - 12265 JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO		11884	1.033,24
OP - 12167 JUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA MION		11885	16.335,40
OP - 12266 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11885	215,33
OP - 12168 MARCELO GREGOLIN		11886	1.277,44
OP - 12267 PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA		11886	262,52
OP - 12169 MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA		11887	2.803,77
OP - 12268 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11887	826,35
OP - 12170 AMAURI DE CARVALHO-004952		11888	530,36
OP - 12269 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11888	449,36
OP - 12171 SENHORINHA RODRIGUES DE MACEDO DE SOUZA		11889	26.591,91
OP - 12272 SILVANA GOMES LOPES		11889	6.713,27
OP - 12172 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11890	983,90
OP - 12273 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11890	1.342,66
OP - 12173 MARCIO HENRIQUE CORREA DE GOES		11891	26.652,03
OP - 12275 CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA		11891	17.055,47
OP - 12174 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11892	364,45
OP - 12277 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11892	485,04
OP - 12175 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11893	710,35
OP - 12176 MARIA ANTONIA LEITE RODRIGUES		11894	4.327,22
OP - 12177 MARIA ANTONIA LEITE RODRIGUES		11895	374,05
OP - 12178 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11896	357,33
OP - 12179 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11897	558,90
OP - 12180 GILBERTO ROQUE		11898	2.581,00
OP - 12182 FRANCISCO ELIAS TEIXEIRA		11899	505,20
OP - 12183 ALMIR ISMAEL BARBOSA		11900	27.407,29
OP - 12184 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11901	1.724,13
OP - 12185 LILIAN FERREIRA ERCOLIN		11902	23.473,93
OP - 12186 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11903	2.347,39
OP - 12187 TIAGO VILHENA SIMEIRA		11904	4.240,77
OP - 12188 SIDNEY ALCIR GUERRA		11905	572,19
OP - 12189 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11906	905,63
OP - 12191 SUEMIA DE FATIMA MOREIRA		11907	658,29
OP - 12352 FABRICIO CESAR MENA-004358		12352	600,00
OP - 12376 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12376	187,33
OP - 12377 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12377	200,00
OP - 12480 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12480	524,47
OP - 12482 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12482	60,48
OP - 12517 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		12517	1.000,00
OP - 12534 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12534	51.908,68
OP - 12535 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12535	46,17
A TRANSPORTAR	19.214.524,55		329.142,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.214.524,55		329.142,24
OP - 12536 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12536	592,66
OP - 12558 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12558	1.999,90
OP - 12559 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12559	156,80
OP - 12560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12560	176,40
OP - 12561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12561	176,40
OP - 12562 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12562	156,80
OP - 12563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12563	156,80
OP - 12567 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		12567	88,78
OP - 13330 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13330	1.152.151,39
OP - 13355 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13355	240.804,20
OP - 13363 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13363	240.804,20
OP - 13366 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13366	240.804,20
OP - 13367 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13367	240.804,20
OP - 13368 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13368	240.804,20
OP - 13383 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13383	149.544,52
OP - 13389 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13389	149.492,96
OP - 13390 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13390	752.573,84
OP - 13395 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13395	269.277,88
OP - 13397 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13397	72.918,90
OP - 13405 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13405	342.196,78
OP - 13408 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13408	342.196,78
OP - 13409 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13409	281.569,06
OP - 13410 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13410	60.627,72
OP - 13412 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13412	159.499,84
OP - 13414 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13414	159.499,84
OP - 13415 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13415	342.143,31
OP - 13416 CONSORCIO SOROCABA		13416	27.804,43
OP - 13417 CONSORCIO SOROCABA		13417	302.757,24
OP - 13454 CONSORCIO SOROCABA		13454	302.757,24
OP - 13455 CONSORCIO SOROCABA		13455	302.757,24
OP - 13457 CONSORCIO SOROCABA		13457	158.121,45
OP - 13461 CONSORCIO SOROCABA		13461	158.121,45
OP - 13463 CONSORCIO SOROCABA		13463	299.886,57
OP - 13465 CONSORCIO SOROCABA		13465	2.885,54
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01370 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01370	1.960,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			668.870,16
A TRANSPORTAR	19.214.524,55		7.996.282,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.214.524,55		7.996.282,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.503.222,37
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			16.610,56
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.738,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.916,64
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			294,77
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			948,28
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			424.620,76
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.333.627,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			6.592.741,07
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			280.510,74
TOTAL DO DIA	19.214.524,55		19.214.513,55
SALDO ANTERIOR	-11,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	19.214.513,55		19.214.513,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.369.547,20		
RECEITA PATRIMONIAL	732.295,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	586.513,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.547,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.341,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-585.665,54		
	3.520,00		
CONSIGNACOES			
	562.537,31		
	732.762,22		
CREDORES DIVERSOS			
	1.741,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	28.740,97		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.026.880,02		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.712.991,12		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.453.579,68		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	306.896,14		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.676,09		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	24.409,92		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	16.617,32		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	75.304,89		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	60.761,74		
BCO BRASIL -FUNDEB	20.261,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.125.156,75		
A TRANSPORTAR	48.412.417,49		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.412.417,49		0,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	278.268,72		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	624.092,74		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.193.177,81		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	6.276.167,56		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	20.000,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	515.692,52		
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES	100.000,00		
BCO CEF -IPVA	420.902,49		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	710.092,02		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	786.780,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09212 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-262,39
OP - 12205 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11874	2.332,00
OP - 12289 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11874	2.500,00
OP - 12190 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11875	2.560,00
OP - 12193 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		11875	33.554,67
OP - 12199 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11875	60.098,08
OP - 12206 TORINO INFORMATICA LTDA.		11875	3.081.022,00
OP - 12211 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11875	2.169.366,71
OP - 12214 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11875	116,51
OP - 12249 JAV CONSTRUCOES LTDA		11875	217.695,36
OP - 12365 VSA ENGENHARIA LTDA		11875	14.871,68
OP - 12192 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11876	49.440,00
OP - 12194 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11876	4.179,90
OP - 12203 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11876	4.669,00
OP - 12215 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11876	30.904,50
OP - 12234 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		11876	175.000,00
OP - 12250 TV CIDADE DE BAURU LTDA		11876	2.098,80
OP - 12252 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11876	6.705,92
OP - 12274 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11876	107.312,49
OP - 12276 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		11876	7.430,16
OP - 12283 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		11876	306.896,14
OP - 12284 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11876	31.369,48
OP - 12286 CERRADO VIAGENS EIRELI		11876	7.317,39
OP - 12372 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11876	33.346,20
OP - 12195 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11877	767,78
OP - 12197 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11877	2.187,26
OP - 12207 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		11877	632,56
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		6.354.112,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		6.354.112,20
OP - 12218 JAV CONSTRUCOES LTDA		11877	16.747,46
OP - 12239 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11877	155.459,33
OP - 12251 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11877	6.053,51
OP - 12253 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11877	11.204,00
OP - 12285 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11877	60.719,35
OP - 12287 CERRADO VIAGENS EIRELI		11877	3.407,82
OP - 12290 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11877	2.500,00
OP - 12300 LEROY GABRIELE JUNIOR		11877	1.698,03
OP - 12380 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11877	405.924,92
OP - 12385 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		11877	45.227,44
OP - 12389 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11877	153.569,98
OP - 12196 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI		11878	10.176,00
OP - 12198 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		11878	4.442,10
OP - 12212 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11878	1.071,95
OP - 12240 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		11878	62.352,54
OP - 12245 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11878	4.849,19
OP - 12254 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		11878	6.500,00
OP - 12270 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		11878	6.045,20
OP - 12299 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		11878	582,44
OP - 12301 RICARDO VALENTE BOFF		11878	2.416,17
OP - 12357 RODRIGO MARTINS TARELHO		11878	1.921,65
OP - 12381 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		11878	94.556,29
OP - 12388 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11878	4.737,07
OP - 12392 DANIEL FERREIRA DA SILVA		11878	17.491,65
OP - 12394 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		11878	9.000,00
OP - 12405 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		11878	2.088,00
OP - 12406 T.P.DE O PINHEIRO EPP		11878	2.200,00
OP - 12416 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11878	1.875,00
OP - 12425 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11878	3.572,80
OP - 12429 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11878	4.106.800,85
OP - 12200 CHEVROMAIS COM PECAS, AC E LUBRIFICANTES		11879	400,00
OP - 12201 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11879	2.520,00
OP - 12244 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11879	5.917,26
OP - 12247 VAGNER BORGES DIAS ME		11879	11.944,58
OP - 12302 RCI VEICULOS LTDA		11879	307,81
OP - 12329 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11879	2.940,00
OP - 12359 RODRIGO MARTINS TARELHO		11879	1.005,75
OP - 12382 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11879	3.811,74
OP - 12393 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11879	15.704,00
OP - 12395 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		11879	1.477.149,17
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		13.081.003,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		13.081.003,25
OP - 12407 MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA		11879	10.495,00
OP - 12408 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		11879	16.698,00
OP - 12431 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		11879	6.080,18
OP - 12436 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11879	3.046,77
OP - 12439 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11879	132.758,94
OP - 12448 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		11879	2.500,00
OP - 12457 ROSENIR DEZOTTI		11879	3.800,00
OP - 12487 APM EM PROF DARLENE DEVASTO		11879	151.940,00
OP - 12491 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11879	46.165,99
OP - 12493 APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO		11879	90.340,00
OP - 12202 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11880	6.986,40
OP - 12204 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11880	1.724,00
OP - 12303 PALOMA LOPES DE OLIVEIRA		11880	142,35
OP - 12330 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		11880	3.919,50
OP - 12362 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11880	2.984,00
OP - 12384 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11880	40.000,00
OP - 12399 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		11880	512.832,99
OP - 12401 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI		11880	3.153,60
OP - 12409 PORTAL LTDA		11880	2.009,00
OP - 12434 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		11880	164.428,11
OP - 12438 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11880	459.241,25
OP - 12446 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		11880	1.339.500,00
OP - 12450 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		11880	2.020,00
OP - 12471 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11880	2.420,00
OP - 12490 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11880	23.093,40
OP - 12495 APM CEI 82 BENEDITO MARCAL		11880	76.300,00
OP - 12515 VALDINEY ANTONIO DA SILVA		11880	2,57
OP - 12541 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11880	23.515,60
OP - 12544 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		11880	3.400,00
OP - 12545 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		11880	9.500,00
OP - 12551 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		11880	2.625,00
OP - 12573 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		11880	4.515,27
OP - 12213 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11881	372,86
OP - 12217 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		11881	62.327,35
OP - 12304 DORALICE SANTANA LUCAS		11881	158,95
OP - 12340 PORTAL LTDA		11881	11.200,00
OP - 12364 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11881	21.650,00
OP - 12386 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		11881	65.142,78
OP - 12403 MAGAZINE TUFICK LTDA		11881	28.026,00
OP - 12404 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11881	902,40
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		16.418.921,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		16.418.921,51
OP - 12410 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11881	1.928,16
OP - 12460 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		11881	10.000,00
OP - 12462 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11881	22.473,76
OP - 12485 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11881	3.334,20
OP - 12496 APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI		11881	71.950,00
OP - 12519 LUIS ANTONIO TERCIANI		11881	129,36
OP - 12542 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		11881	1.975,00
OP - 12546 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		11881	9.500,00
OP - 12547 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		11881	138.060,00
OP - 12552 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		11881	2.625,00
OP - 12564 BEAR ENGENHARIA EIRELI		11881	97.306,99
OP - 12566 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11881	2.841.174,16
OP - 12574 LAR SAO VICENTE DE PAULO		11881	20.000,00
OP - 12580 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11881	12.098,80
OP - 12586 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11881	2.840.323,55
OP - 12224 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		11882	4.400,00
OP - 12246 VAGNER BORGES DIAS ME		11882	313.103,38
OP - 12305 MARLENE VIRGOLINO DE CAMPOS		11882	143,73
OP - 12341 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		11882	12.093,75
OP - 12366 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		11882	7.837,50
OP - 12387 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11882	191.739,57
OP - 12411 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		11882	21.470,40
OP - 12468 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		11882	8.750,00
OP - 12492 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11882	2.100,00
OP - 12497 APM EM PROFA INES RODRIGUES CESAROTTI		11882	233.420,00
OP - 12520 FERNANDA TORRES KOTONA DE SOUZA		11882	139,20
OP - 12548 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		11882	138.650,00
OP - 12549 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		11882	654,09
OP - 12553 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		11882	6.000,00
OP - 12568 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11882	2.840.323,55
OP - 12593 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11882	48.657,68
OP - 12225 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11883	13.000,00
OP - 12306 JOSE CLAUDIO CONFORTI SILVESTRE		11883	556,82
OP - 12360 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11883	21.073,71
OP - 12370 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		11883	7.480,00
OP - 12396 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		11883	170.000,00
OP - 12418 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11883	625,00
OP - 12469 MARCOS ROGERIO BAVIA		11883	8.750,00
OP - 12498 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11883	67.072,80
OP - 12521 SANDRA HELENA DA MOTA		11883	66,52
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		26.609.908,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		26.609.908,19
OP - 12550 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		11883	95,91
OP - 12554 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		11883	4.895,00
OP - 12571 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11883	213.619,66
OP - 12226 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		11884	690,00
OP - 12307 MARIA DE NAZARE MIRANDA		11884	142,85
OP - 12361 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11884	3.248,00
OP - 12397 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		11884	447.955,99
OP - 12435 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11884	9.064,69
OP - 12484 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11884	48.000,00
OP - 12499 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11884	69.867,50
OP - 12522 ROSANA FELIX DA SILVA SANTOS		11884	85,50
OP - 12555 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		11884	130.555,27
OP - 12578 RICARDO BARROS DA FONSECA		11884	398,79
OP - 12232 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		11885	2.901,67
OP - 12308 DAVID CARLOS OCCHI		11885	662,40
OP - 12367 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		11885	9.138,93
OP - 12398 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11885	493.861,13
OP - 12437 M.F. COMERCIO,GERENCIAMENTO E SERVICOS E		11885	2.677,92
OP - 12494 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11885	2.100,00
OP - 12500 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		11885	102.960,00
OP - 12523 ALLAN RODRIGO NETO		11885	153,38
OP - 12556 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11885	36.084,01
OP - 12579 DERICSON GUIMARAES RIBEIRO		11885	49,70
OP - 12233 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11886	120.200,00
OP - 12309 MARCIA APARECIDA SILVA MIURA		11886	1.445,15
OP - 12400 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11886	316.188,51
OP - 12440 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11886	1.699,20
OP - 12502 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11886	65.802,70
OP - 12524 SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		11886	3.820,03
OP - 12557 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11886	36.084,01
OP - 12238 BIQ BENEFICIOS LTDA		11887	121.481,04
OP - 12310 EDNEIA GERMANO MARTINS		11887	49,94
OP - 12402 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11887	7.305,00
OP - 12467 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11887	30.192,09
OP - 12503 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11887	87.438,00
OP - 12526 GROW UP ADMIN.DE BENS LTDA		11887	397,74
OP - 12311 JORGE LUIS BALLESTER TANUS		11888	36,16
OP - 12504 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11888	85.196,00
OP - 12527 DALL OGLIO ALVES ARQUITETURA LTDA		11888	22,97
OP - 12312 RAIMUNDO CORREIA DE CALDAS		11889	133,47
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		29.066.608,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		29.066.608,50
OP - 12505 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11889	105.374,00
OP - 12528 BRUNO ALESSANDRO TOMEI MILANI		11889	1.945,51
OP - 12313 IVONE DE SOUZA ACCIARI		11890	1,17
OP - 12506 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11890	89.090,00
OP - 12529 PAULO RICARDO GONCALVES DA SILVA		11890	95,66
OP - 12314 EDSON ESPIRITO SANTO		11891	3,08
OP - 12507 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11891	75.603,96
OP - 12530 EMERSON SEBASTIAO DIAS		11891	24,63
OP - 12315 CLAUDIO PUENTE		11892	64,57
OP - 12508 CRECHE DEUS MENINO		11892	146.250,00
OP - 12531 ANGELA MARIA FAGUNDES DE OLIVEIRA		11892	22,82
OP - 12316 MILTON MOREIRA		11893	250,71
OP - 12509 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		11893	56.745,00
OP - 12532 FABIANO DE OLIVEIRA MATIAS		11893	55,26
OP - 12317 ADIL MUNIR NEGE		11894	3,54
OP - 12510 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11894	33.637,50
OP - 12533 MARTA MAXIMIANO		11894	12,24
OP - 12318 JOSE LUIS JORGE ALVAREZ		11895	96,27
OP - 12537 MR SAVIOLI EMPR.IMOBILIARIOS E PART.LTDA		11895	6.019,34
OP - 12319 IMPRESSOCOLOR GRAFICA E EDITORA EIRELI		11896	19,95
OP - 12538 WALTER GOMES		11896	599,24
OP - 12320 ALESSANDRA ADELINA DA COSTA		11897	14,33
OP - 12539 WI INSPECAO TECNICA E SERVICOS LTDA		11897	4.286,83
OP - 12321 EFIGENIO MIRANDA DA SILVA		11898	706,39
OP - 12540 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		11898	2.500,00
OP - 12322 SILVIA QUILICI		11899	11,81
OP - 12323 MIRNA REGINA PEREIRA MONTANHA		11900	317,77
OP - 12324 SILAS WALTER CARDOSO MUZEL		11901	22,87
OP - 12325 HELIO FERNANDES RODRIGUES		11902	53,12
OP - 12326 SUELI PRESTES MODOLO		11903	78,59
OP - 12355 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11904	690,60
OP - 12356 RODRIGO MARTINS TARELHO		11905	1.921,65
OP - 12358 RODRIGO MARTINS TARELHO		11906	1.005,75
OP - 12371 ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME		11907	55.640,00
OP - 12280 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		12280	72.014,46
OP - 12281 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		12281	1.584,00
OP - 12282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12282	37.560,00
OP - 12373 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		12373	1.000,00
OP - 12383 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		12383	8.833,30
OP - 12412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12412	26.400,00
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		29.797.164,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		29.797.164,42
OP - 12413 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12413	3.840,00
OP - 12414 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		12414	1.947,15
OP - 12415 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		12415	3.460,20
OP - 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12470	30.229,08
OP - 12511 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12511	100.000,00
OP - 12512 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12512	1.354.712,36
OP - 12513 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12513	1.327.711,87
OP - 12525 BENI XAVIER DE SOUZA CEZARIO (F:42353)		12525	4,07
OP - 12543 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12543	1.000,00
OP - 12565 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12565	176,40
OP - 12575 UNIAO NACIONAL DIREGENTES MUNICIPAIS EDU		12575	600,00
OP - 12576 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12576	5.000,00
OP - 12577 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12577	3.400,00
OP - 12616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12616	3.952,27
OP - 12617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12616	6.986,56
OP - 12618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12616	20.261,14
OP - 12663 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		12663	1.500,00
OP - 12759 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12759	9.307,18
OP - 13481 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		13481	823.063,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01353 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		01353	100.000,00
OP - 01354 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01354	1.676,09
OP - 01362 BENI XAVIER DE SOUZA CEZARIO (F:42353)		01362	42,60
OP - 01378 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01378	1.741,50
OP - 01334 EDNEIA GERMANO MARTINS		11877	259,95
OP - 01335 JORGE LUIS BALLESTER TANUS		11878	935,44
OP - 01355 IVONE DE SOUZA ACCIARI		11878	17,08
OP - 01336 RAIMUNDO CORREIA DE CALDAS		11879	508,76
OP - 01338 EDSON ESPIRITO SANTO		11880	79,67
OP - 01359 VALDINEY ANTONIO DA SILVA		11880	66,47
OP - 01339 CLAUDIO PUENTE		11881	1.905,56
OP - 01360 LUIS ANTONIO TERCIANI		11881	525,87
OP - 01373 RICARDO BARROS DA FONSECA		11881	66,37
OP - 01374 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11881	2.394,20
OP - 01340 MILTON MOREIRA		11882	116,30
OP - 01361 ROSANA FELIX DA SILVA SANTOS		11882	64,43
OP - 01375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11882	1.643,77
OP - 01341 ADIL MUNIR NEGE		11883	42,64
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		33.606.403,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		33.606.403,14
OP - 01363 GROW UP ADMIN.DE BENS LTDA		11883	263,09
OP - 01376 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11883	5.267,24
OP - 01342 JOSE LUIS JORGE ALVAREZ		11884	1.066,58
OP - 01364 DALL OGLIO ALVES ARQUITETURA LTDA		11884	424,08
OP - 01377 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11884	3.616,31
OP - 01343 IMPRESSOCOLOR GRAFICA E EDITORA EIRELI		11885	368,26
OP - 01365 PAULO RICARDO GONCALVES DA SILVA		11885	37,64
OP - 01344 ALESSANDRA ADELINA DA COSTA		11886	74,58
OP - 01366 EMERSON SEBASTIAO DIAS		11886	220,76
OP - 01345 SILVIA QUILICI		11887	305,55
OP - 01367 ANGELA MARIA FAGUNDES DE OLIVEIRA		11887	87,00
OP - 01346 MIRNA REGINA PEREIRA MONTANHA		11888	1.211,32
OP - 01368 FABIANO DE OLIVEIRA MATIAS		11888	314,47
OP - 01347 SILAS WALTER CARDOSO MUZEL		11889	491,70
OP - 01369 MARTA MAXIMIANO		11889	36,21
OP - 01348 HELIO FERNANDES RODRIGUES		11890	198,04
OP - 01349 SUELI PRESTES MODOLO		11891	428,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 01113 EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS		01113	337,98
OP - 01112 VAGNER BORGES DIAS ME		11875	1.832,86
OP - 01114 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11879	519,60
OP - 01115 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		11879	490,00
OP - 01116 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11880	1.250,00
OP - 01119 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		11880	3.122,00
OP - 01122 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11880	37.180,00
OP - 01123 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11880	515.692,52
OP - 01117 M.F. COMERCIO,GERENCIAMENTO E SERVICOS E		11881	1.792,08
OP - 01118 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11882	9.308,62
OP - 01120 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		11883	1.593,42
OP - 01121 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP		11884	19.548,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.011.925,85
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.712.991,12
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.824.356,75
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			848,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			49.828,01
A TRANSPORTAR	60.337.592,07		53.813.431,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.337.592,07		53.813.431,09
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.341,77
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			646.137,55
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			586.513,79
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.579.335,35
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			709.978,09
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			508.780,28
TOTAL DO DIA	60.337.592,07		60.349.517,92
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-11.925,85
TOTAL GERAL	60.337.592,07		60.337.592,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.781.711,51		
RECEITA PATRIMONIAL	1.240.093,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.115.323,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.390,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.992,30		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.483,86		
CONSIGNACOES			
	69.644,66		
	46.644,31		
CREDORES DIVERSOS			
	1.893,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	14.937,64		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	282.401,93		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	145.332,81		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	45.522.732,66		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.662,29		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	848,60		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	49.847,50		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	466,07		
A TRANSPORTAR	50.362.406,21		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.362.406,21		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.246,46		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	878.279,42		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	80.250,33		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.227,15		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.013,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	888.630,79		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	263.931,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10609 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-1.000,00
OP - 12595 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		11882	358,87
OP - 12596 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11883	790,24
OP - 12788 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		11883	62.069,05
OP - 12328 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12328	132.282,49
OP - 12626 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12626	1.293.724,21
OP - 12835 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12835	24.267,81
OP - 12836 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12836	2.227,15
OP - 12837 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12837	7.246,46
OP - 12838 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12838	466,07
OP - 12839 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12839	16.106,29
OP - 12840 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12840	3.603,94
OP - 12841 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12841	164.582,57
OP - 12842 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12842	36.272,29
OP - 12843 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12843	5.013,00
OP - 12844 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12844	154.285,78
OP - 12845 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12845	115.819,36
OP - 12874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12874	160.403,17
OP - 12875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12874	1.725,50
OP - 12876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12874	118.869,36
OP - 12877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12874	23.053,07
OP - 12878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12874	2.968,80
OP - 12879 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12874	33.511,01
OP - 12880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12874	8.133,87
OP - 12889 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12889	54.040,00
OP - 12969 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12969	1.662,29
OP - 13111 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13111	2.334.358,80
OP - 13466 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13466	51,56
OP - 13469 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13469	222.456,56
OP - 13476 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13476	53,47
A TRANSPORTAR	52.487.985,21		4.979.403,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.487.985,21		4.979.403,04
OP - 13477 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13477	316.138,96
OP - 13479 CONSORCIO SOROCABA		13479	129,41
OP - 13480 CONSORCIO SOROCABA		13480	279.772,76
OP - 13483 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		13483	123.625,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01392 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01392	1.893,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			145.332,81
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.302.410,15
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			166.230,79
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.558,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.992,30
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			948,28
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.097.219,81
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			949.093,01
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			273.908,42
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			888.651,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			40.400.677,22
TOTAL DO DIA	52.487.985,21		52.486.985,21
SALDO ANTERIOR	-11.925,85		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-10.925,85
TOTAL GERAL	52.476.059,36		52.476.059,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.707.501,37		
RECEITA PATRIMONIAL	911.202,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.504.249,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.427,54		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	133.193,02		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.850.721,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.441,62		
CONSIGNACOES			
	9.301,98		
	44.295,13		
CREDORES DIVERSOS			
	892,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	9.996,04		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	146.478,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.718,18		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.078.234,22		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	59.581,57		
BCO BRASIL -FUNDEB	41.644,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	189.404,93		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	721.456,35		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	800.582,83		
A TRANSPORTAR	42.718.880,51		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.718.880,51		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12209 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-13,30
OP - 12623 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11882	2.436,72
OP - 12695 FERNANDO ANTONIO SOARES		11882	12.061,12
OP - 12716 REGINALDO PEDROSO DA SILVA		11882	882,88
OP - 12624 AURELIA GONZAGA DOS SANTOS CAMPOS		11883	6.985,43
OP - 12696 MARCELO AUGUSTO MARTINS FORAMIGLIO		11883	2.270,79
OP - 12717 ORLANDO DE BRITO NETO		11883	4.804,11
OP - 12786 SONIA HELENA DOS SANTOS		11883	43.379,90
OP - 12826 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11883	1.403,44
OP - 12846 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		11883	884.563,16
OP - 12631 MARISA DACARDIA EGEA		11884	1.252,38
OP - 12697 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		11884	692,80
OP - 12719 MARCELO AUGUSTO MARTINS FORAMIGLIO		11884	2.711,07
OP - 12789 WILLIAM POSSATI		11884	94,07
OP - 12827 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11884	27,10
OP - 12847 ANA LUCIA SOUSA SIQUEIRA		11884	3.511,83
OP - 12634 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11885	253,55
OP - 12698 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11885	689,48
OP - 12720 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11885	961,37
OP - 12790 MARCIA LUZETTI DE OLIVEIRA		11885	3.954,04
OP - 12828 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11885	27,10
OP - 12849 TIAGO HENRIQUE MARCELINO		11885	4.647,55
OP - 12636 LUCIA REGINA ARMENIO		11886	4.721,17
OP - 12699 SILVIA DE CAMARGO SANTOS		11886	2.897,57
OP - 12721 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11886	1.155,94
OP - 12792 PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS		11886	330,01
OP - 12829 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11886	27,10
OP - 12638 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11887	680,73
OP - 12700 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11887	289,76
OP - 12722 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		11887	4.234,17
OP - 12794 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11887	1.362,88
OP - 12641 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		11888	421,22
OP - 12701 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11888	848,65
OP - 12723 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11888	334,61
OP - 12795 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11888	626,30
OP - 12642 AMANDA KESSILI FERREIRA		11889	687,67
OP - 12702 ANA ANGELICA BRANT DE ARAUJO MOURA		11889	36.849,78
A TRANSPORTAR	42.718.880,51		1.033.064,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.718.880,51		1.033.064,15
OP - 12724 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11889	911,07
OP - 12796 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11889	1.205,11
OP - 12644 VANUSA BARBOSA ANDRADE		11890	1.512,79
OP - 12703 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11890	4.493,88
OP - 12725 MAGNUM CORPORATE PLAZA INVEST.ADM BENS P		11890	773,72
OP - 12797 CLARA MARIA PONTES DA SILVA		11890	34.708,42
OP - 12645 SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO		11891	783,50
OP - 12704 EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR		11891	2.679,91
OP - 12726 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		11891	5.782,87
OP - 12798 JDJ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOB.L		11891	35.948,05
OP - 12646 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11892	1.345,09
OP - 12705 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11892	1.228,00
OP - 12728 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11892	679,22
OP - 12799 PEDRO EGIDIO DE SIQUEIRA		11892	24.917,39
OP - 12647 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11893	3.048,25
OP - 12706 ANA PAULA ALVES TAVEIRA		11893	18.334,33
OP - 12729 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11893	445,33
OP - 12800 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11893	911,07
OP - 12649 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11894	1.997,05
OP - 12707 ADOLPHO RODRIGUES DA COSTA II		11894	1.424,32
OP - 12730 FABIANO SQUARCA NUNES		11894	9.298,52
OP - 12801 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11894	723,07
OP - 12650 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11895	332,84
OP - 12708 LUCIBELE APPOLINARIO CAPOTE CARVALHO		11895	1.692,03
OP - 12731 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11895	929,86
OP - 12802 JOAO MOREIRA DE ATAIDE		11895	3.221,14
OP - 12651 ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA		11896	331,61
OP - 12709 CESAR LUIS TAVOLARO		11896	20.160,36
OP - 12733 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11896	13.162,77
OP - 12803 MARGARETE CHRISTOFONI		11896	21.474,24
OP - 12652 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11897	686,47
OP - 12710 BARBARA MORA CAMARGO		11897	14.240,19
OP - 12734 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		11897	14.937,22
OP - 12804 PAULO EDUARDO CARDOSO		11897	352,88
OP - 12655 HIRAM JOSE KIRK DE SANCTIS		11898	5.759,37
OP - 12711 MARCUS VINICIUS MARQUES RIBEIRO		11898	18.136,22
OP - 12735 ELTON VILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA		11898	1.612,83
OP - 12805 ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS		11898	1.503,05
OP - 12656 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11899	633,53
OP - 12712 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		11899	15.196,96
A TRANSPORTAR	42.718.880,51		1.320.578,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.718.880,51		1.320.578,68
OP - 12736 LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA		11899	401,57
OP - 12806 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE		11899	2.069,59
OP - 12657 PRISCILA DE FREITAS BIASOTTO		11900	1.646,11
OP - 12713 THAIS HELENA DE CAMPOS PEREIRA		11900	6.238,09
OP - 12738 COSMO DAMIAO PANTOJO		11900	516,04
OP - 12807 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11900	957,57
OP - 12658 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11901	181,07
OP - 12714 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11901	686,19
OP - 12739 JOSE FERNANDO BASSANINO		11901	13.089,60
OP - 12659 CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME		11902	31.652,45
OP - 12715 FELIPE LAO		11902	455,53
OP - 12740 JOSE CARLOS PEREIRA		11902	4.817,38
OP - 12660 LAURA FERNANDA REMEDIO		11903	3.165,24
OP - 12718 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11903	1.064,84
OP - 12741 MARCELO GREGOLIN		11903	779,89
OP - 12661 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11904	190,48
OP - 12727 LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA		11904	569,41
OP - 12743 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		11904	28.213,59
OP - 12662 EDUARDO TEIXEIRA		11905	1.731,63
OP - 12732 FLAVIO LEANDRO ALVES		11905	34.005,58
OP - 12744 CAMPOLIM INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD		11905	2.185,78
OP - 12664 LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO		11906	1.242,11
OP - 12737 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11906	753,13
OP - 12746 MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME		11906	1.270,41
OP - 12665 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11907	136,64
OP - 12742 ANA LAURA DE MOURA		11907	984,30
OP - 12667 EDILEUZA RIBEIRO DE SIQUEIRA		11908	1.627,17
OP - 12745 MARCELO PARDUCCI MOURA		11908	95,33
OP - 12668 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11909	178,99
OP - 12748 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11909	1.374,67
OP - 12671 BANCO VOTORANTIM S.A		11910	9.506,95
OP - 12749 ELZA FERNANDES FREIRE SILVEIRA		11910	24.857,68
OP - 12673 G.A.T.LOCACAO E ADMINISTR.DE IMOVEIS S/C		11911	8.878,77
OP - 12751 MARCOS ANTONIO MATHEUS		11911	6.691,22
OP - 12676 JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD		11912	887,88
OP - 12752 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11912	736,03
OP - 12679 TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL LTDA		11913	15.853,75
OP - 12754 MARCELO GREGOLIN		11913	1.207,96
OP - 12680 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11914	2.017,79
OP - 12756 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOCAGOS		11914	479,05
A TRANSPORTAR	42.718.880,51		1.533.976,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.718.880,51		1.533.976,14
OP - 12683 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11915	525,10
OP - 12762 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOCAGOS		11915	2.417,46
OP - 12685 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11916	672,55
OP - 12764 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11916	9.464,32
OP - 12687 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		11917	26.680,06
OP - 12766 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11917	1.329,15
OP - 12689 ADUNIAS OLIVEIRA DE SOUZA		11918	25.369,04
OP - 12767 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11918	1.067,22
OP - 12691 CONSTRUBEM EMPREENDIMENTO LTDA.		11919	27.694,73
OP - 12769 LAERTE AMERICO MOLLETA		11919	675,17
OP - 12692 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11920	1.355,47
OP - 12770 SILVANA DOS SANTOS CRUZ		11920	654,38
OP - 12693 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11921	905,63
OP - 12771 MARIANE CAROLINA MARTINEZZI BEAZIM		11921	32.805,89
OP - 12694 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11922	692,97
OP - 12772 MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA		11922	1.064,46
OP - 12747 PRISCILA CECILIA MENDES BARTOCCI		11923	2.242,78
OP - 12773 ELMO DE MELLO		11923	9.557,46
OP - 12750 FELIPE LAO		11924	961,57
OP - 12774 ELMO DE MELLO		11924	5.946,84
OP - 12753 JAIR OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR		11925	534,25
OP - 12755 LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS		11926	1.916,34
OP - 12757 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11927	1.345,09
OP - 12758 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11928	45,37
OP - 12760 SIDCLEY FELIPE DA SILVA		11929	412,46
OP - 12761 JOAO VITOR BONILHA LEITE		11930	821,06
OP - 12763 CLOVIS APARECIDO CASTELLI		11931	612,16
OP - 12775 MONICA VERIDIANA PAVANI TAKAOKA		11932	5.794,56
OP - 12776 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11933	637,40
OP - 12777 ERICA NIHEI		11934	4.938,77
OP - 12778 JOSE CARLOS PEREIRA		11935	1.621,49
OP - 12779 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11936	859,78
OP - 12780 ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA		11937	168,94
OP - 12781 LUIZ GONCALVES BRIENZE		11938	802,23
OP - 12782 PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO		11939	11.009,38
OP - 12784 CLAUDIO ANTUNES LOPES		11940	22.106,01
OP - 12606 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12606	544,32
OP - 12607 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12607	8.714,33
OP - 12608 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12608	1.089,67
OP - 12609 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12609	5.818,85
A TRANSPORTAR	42.718.880,51		1.755.850,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.718.880,51		1.755.850,85
OP - 12610 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12610	1.375,35
OP - 12611 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12611	2.852,15
OP - 12612 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12612	133.448,20
OP - 12613 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12613	31.541,88
OP - 12614 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12614	65.410,82
OP - 12848 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		12848	4.941,93
OP - 12850 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		12850	2.882,14
OP - 12851 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		12851	823,23
OP - 12911 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		12911	108,69
OP - 13507 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13507	18.347,64
OP - 13517 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13517	96.624,36
OP - 13519 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13519	26.057,82
OP - 13521 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13521	164.558,44
OP - 13526 CONSORCIO SOROCABA		13526	23.128,76
OP - 13527 CONSORCIO SOROCABA		13527	111.046,81
OP - 13555 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		13555	414.416,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01393 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01393	892,50
OP - 01394 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01394	4.800,00
OP - 01395 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01395	237,00
OP - 01530 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01530	11.700,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			130.192,04
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			24.868.714,22
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			248.728,61
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.162,43
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			133.193,02
BCO BRASIL -FUNDEB			12.001.911,26
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.844,84
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			821.651,37
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			228.510,22
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			805.726,40
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			561.188,12
TOTAL DO DIA	42.718.880,51		42.718.867,21
SALDO ANTERIOR	-10.925,85		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-10.912,55
TOTAL GERAL	42.707.954,66		42.707.954,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.243.063,35		
RECEITA PATRIMONIAL	1.143.583,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.439,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.524,37		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	269,89		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.500,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.438,34		
CONSIGNACOES			
	12.916,80		
	44.295,13		
CREDORES DIVERSOS			
	4.242,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.241,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	23.974,78		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.775,01		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	148.476,29		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.864.227,63		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.179,98		
BCO BRASIL -FUNDEB	3.140,64		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	59.584,61		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	886.464,14		
A TRANSPORTAR	20.333.338,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.333.338,60		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	977.454,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	61.332,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11649 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR			-187,60
OP - 12517 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538			-335,00
OP - 12910 MARIA CRISTINA DE ANDRADE		11884	2.200,00
OP - 12919 MASARU YAMAGUCHI		11885	720,00
OP - 12920 CS BRASIL FROTAS LTDA		11885	3.000,00
OP - 12923 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11885	27,10
OP - 12989 FERNANDA POSSANI DA SILVA		11885	640,00
OP - 12925 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11886	27,10
OP - 12852 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12852	1.000,00
OP - 12885 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12885	51.584,61
OP - 13186 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		13186	5.000,00
OP - 13352 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13352	321,04
OP - 13356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13356	40.830,79
OP - 13357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13356	1.453,97
OP - 13358 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13356	3.140,64
OP - 13369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13369	18.009,30
OP - 13487 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13487	177.638,34
OP - 13488 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13488	192.023,32
OP - 13501 CONSORCIO SOROCABA		13501	191.854,71
OP - 13503 CONSORCIO SOROCABA		13503	156.623,11
OP - 13640 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13640	312.912,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01397 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01397	4.242,00
OP - 01387 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11885	4.350,87
OP - 01388 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11886	683.682,92
OP - 01389 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11887	61.479,77
OP - 01390 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11888	22.582,30
OP - 01391 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11889	593,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.087.624,75
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.969,75
A TRANSPORTAR	21.372.125,63		13.093.009,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.372.125,63		13.093.009,96
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.526.603,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			28.047,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			695.328,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			53.029,88
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.500,76
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			65,49
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13,30
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.896,56
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.057.103,24
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			7.111,48
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			428.303,10
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			972.373,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.497.818,84
BCO ITAU -FADAS			0,19
TOTAL DO DIA	21.372.125,63		21.372.204,42
SALDO ANTERIOR	-10.912,55		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-10.991,34
TOTAL GERAL	21.361.213,08		21.361.213,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.782.624,90		
RECEITA PATRIMONIAL	1.259.467,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	496.138,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.321,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.139,54		
	4.399,72		
CONSIGNACOES			
	14.576.785,38		
	75.789,45		
CREDORES DIVERSOS			
	7.720,71		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.871,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.044,57		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.625,36		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	105.238,23		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	53.050,45		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	841,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.359.588,01		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	576,90		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.500.000,00		
BCO CEF -IPVA	964.613,70		
A TRANSPORTAR	29.283.837,41		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.283.837,41		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.415.749,07		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.634.294,45		
BCO ITAU -FADAS	0,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10470 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-8,68
OP - 10475 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-520,00
OP - 10513 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-2,50
OP - 10534 ANDREIA JULIANA PIRES			-77,25
OP - 10539 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-31,55
OP - 10550 JULIO CESAR QUIRINO			-552,00
OP - 10559 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-33,80
OP - 10564 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA			-12,70
OP - 10569 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-10,00
OP - 10574 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS			-3,00
OP - 10577 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-25,30
OP - 10588 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-109,76
OP - 10626 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-200,00
OP - 10636 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-4,16
OP - 10640 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-1,52
OP - 10641 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-2,10
OP - 10643 MARIA ELCE DE CAMPOS			-10,84
OP - 11457 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-500,00
OP - 11464 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO			-1.000,00
OP - 11470 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-81,00
OP - 11474 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-100,00
OP - 11475 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-6,51
OP - 11482 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES			-2,19
OP - 11494 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO			-2,40
OP - 11496 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-30,00
OP - 11497 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-27,57
OP - 11498 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-100,00
OP - 11501 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-371,90
OP - 11502 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-2,30
OP - 11506 SANDRO IVO DE MEIRA			-0,02
OP - 11509 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-1,59
OP - 11515 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-1,06
OP - 11523 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-1.000,00
OP - 11528 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-1,80
A TRANSPORTAR	75.333.881,12		-4.833,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.333.881,12		-4.833,50
OP - 11539 MARIO APARECIDO DE LIMA			-2,80
OP - 11540 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-27,35
OP - 11549 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-1,67
OP - 11558 YARA MACHADO DA SILVA			-22,56
OP - 11561 FERNANDA SAMARRA			-139,30
OP - 11583 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-3,79
OP - 11585 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-0,01
OP - 11590 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-480,00
OP - 11596 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-4,96
OP - 11598 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-499,61
OP - 11602 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-1.000,00
OP - 13316 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		11885	7.200,00
OP - 13402 FERNANDA FERNANDES ANHOLETO		11887	497,50
OP - 13403 VANDERLEI DE ARAUJO		11888	1.245,87
OP - 12379 LEANDRO SILVA-005173		12379	1.000,00
OP - 12830 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12830	36,92
OP - 12992 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12992	841,80
OP - 12995 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		12995	576,90
OP - 13317 LEIBIA DA COSTA SANTOS		13317	29.531,47
OP - 13370 SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA		13370	3.272,00
OP - 13478 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		13478	62.355,10
OP - 13489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	15.069.686,84
OP - 13490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	715.075,84
OP - 13491 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	1.761.251,81
OP - 13492 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	14.291.576,43
OP - 13493 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	3.878.355,10
OP - 13494 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	1.689.304,48
OP - 13495 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	27.209.105,25
OP - 13496 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	819.166,11
OP - 13497 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	3.961,47
OP - 13498 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	605.540,82
OP - 13512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13512	193.418,32
OP - 13513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13512	639.095,04
OP - 13514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13512	14.499,12
OP - 13649 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13649	178.758,94
OP - 13650 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13650	385.389,63
OP - 13660 CONSORCIO SOROCABA		13660	146.278,41
OP - 13661 CONSORCIO SOROCABA		13661	302.901,52
OP - 13662 CONSORCIO SOROCABA		13662	202.501,36
OP - 13663 CONSORCIO SOROCABA		13663	159.027,69
A TRANSPORTAR	75.333.881,12		68.364.436,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.333.881,12		68.364.436,19
OP - 13664 CONSORCIO SOROCABA		13664	132.596,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01405 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01405	133,10
OP - 01410 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01410	275.606,15
OP - 01424 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01424	1.314,00
OP - 01426 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01426	834,77
OP - 01427 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01427	8.178,47
OP - 01428 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01428	4.800,00
OP - 01429 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01429	237,00
OP - 01531 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01531	2.210,01
OP - 01407 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		13489	13.381,40
OP - 01408 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		13489	4.375,43
OP - 01409 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		13489	6.185,08
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			283,75
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.625,36
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			852.447,91
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.430,72
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.321,24
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.896,75
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.194.647,24
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.094.058,41
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.415.767,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.846.381,66
TOTAL DO DIA	75.333.881,12		75.327.149,32
SALDO ANTERIOR	-10.991,34		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-4.259,54
TOTAL GERAL	75.322.889,78		75.322.889,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.596.869,81		
RECEITA PATRIMONIAL	4.530.133,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.209.709,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.612,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	511.514,48		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-41.372,06		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-989.703,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	168,80		
	7.771,34		
CONSIGNACOES			
	162.361,96		
	142.835,98		
CREDORES DIVERSOS			
	3.531,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	10,37		
BCO BRASIL -FPM	2.022.072,42		
BCO BRASIL -IPVA	18.488,31		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.062.292,61		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	73.277,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	56.900.030,14		
A TRANSPORTAR	77.338.496,68		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	77.338.496,68		0,00
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	724,02		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	279.888,48		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	420,65		
BCO BRASIL -FUMTRAN	200.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	90,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	340.926,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	38.445,77		
BCO BRASIL -MULTAS	1.652,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	29.146.529,98		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	23.991.386,02		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	211.936,13		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.131.403,36		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.231.374,20		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	6.580,00		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	293.510,42		
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA	122.623,19		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	61.577,83		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	893,64		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	161.519,12		
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	92.820,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.183.545,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	487.578,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10500 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043			-1.000,00
OP - 10603 FABIANA CRISTINA FERNANDES			-0,01
OP - 10606 GRAZIELA ESTAREGUE			-10,03
OP - 10894 SAMANTA CAMPOS DA ROCHA			-158,80
OP - 10913 MARIA MADALENA SUDARIO-003962			-106,39
OP - 11471 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1.000,00
OP - 11512 ELAINE ORTIZ SOUZA			-164,00
OP - 11520 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-20,01
OP - 11586 ANTONIO DE DEUS			-1.000,00
OP - 11601 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-1.000,00
OP - 11648 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO			-561,82
OP - 12855 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11884	11.433,25
OP - 12856 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		11884	90,00
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		6.502,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		6.502,19
OP - 12858 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		11884	2.376,00
OP - 12861 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11884	720,00
OP - 12866 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11884	45.370,59
OP - 12869 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11884	67,52
OP - 12870 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11884	32,41
OP - 13428 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11884	122.623,19
OP - 12859 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		11885	24.450,00
OP - 12860 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11885	408,86
OP - 12867 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		11885	149.868,36
OP - 12862 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11886	48.406,20
OP - 12901 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11886	816,20
OP - 12902 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11886	22.440,00
OP - 13318 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		11886	25.711,00
OP - 13319 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11886	1.371,00
OP - 13322 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11886	4.587,80
OP - 13327 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11886	1.624,00
OP - 13329 C M PINGO AR CONDICIONADO		11886	1.875,00
OP - 13333 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		11886	60.819,81
OP - 12863 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		11887	21.485,90
OP - 12882 VPP ENGENHARIA EIRELI		11887	102.770,57
OP - 12883 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11887	57.388,93
OP - 12904 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11887	4.900,00
OP - 12905 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11887	3.948,42
OP - 12912 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11887	5.680,43
OP - 12913 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11887	969,57
OP - 13227 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		11887	488.281,41
OP - 13324 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11887	14.159,57
OP - 13325 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11887	14.610,00
OP - 13328 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11887	1.872,00
OP - 13375 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11887	73.496,97
OP - 12864 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11888	300,00
OP - 12906 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL		11888	14.689,50
OP - 12914 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11888	7.552,03
OP - 12915 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11888	3.718,80
OP - 12948 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11888	3.526,90
OP - 12949 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11888	19.214,60
OP - 13237 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L		11888	1.570,50
OP - 13331 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11888	2.416,49
OP - 13376 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11888	35.650,38
OP - 13377 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11888	54.885,62
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		1.453.158,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		1.453.158,72
OP - 13393 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		11888	127.064,80
OP - 13399 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		11888	65.757,06
OP - 13418 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		11888	88.500,00
OP - 13424 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11888	335.515,86
OP - 13425 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11888	2.012.214,76
OP - 12865 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11889	23.401,68
OP - 12917 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11889	9.379,22
OP - 12918 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11889	1.149,94
OP - 12965 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11889	5.000,00
OP - 13258 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11889	3.540,00
OP - 13288 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		11889	834.140,38
OP - 13332 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11889	44.339,60
OP - 13336 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		11889	3.200,00
OP - 13380 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		11889	72.316,03
OP - 13386 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11889	46.610,00
OP - 13419 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11889	88.500,00
OP - 13431 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		11889	3.138,60
OP - 13467 CARLOS ALBERTO MANOEL		11889	2.775,48
OP - 13484 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11889	66.790,95
OP - 13485 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11889	5.340,47
OP - 12952 CIRURGICA UNIAO LTDA		11890	315,00
OP - 13222 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		11890	6.165,59
OP - 13271 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11890	4.668,00
OP - 13337 JOAO VICTOR GONCALVES		11890	3.200,00
OP - 13351 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11890	32.270,24
OP - 13360 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11890	54.000,00
OP - 13381 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11890	11.725,38
OP - 13385 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11890	214,00
OP - 13420 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		11890	116.870,00
OP - 13432 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		11890	3.138,60
OP - 13468 FERNANDO FERREIRA GOMES		11890	2.424,00
OP - 12955 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		11891	144.985,50
OP - 13224 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		11891	19.937,50
OP - 13292 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11891	634,00
OP - 13338 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		11891	3.200,00
OP - 13353 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		11891	196.433,13
OP - 13361 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11891	4.631,81
OP - 13392 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11891	343,82
OP - 13421 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11891	144.550,00
OP - 13434 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		11891	638,60
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		6.042.178,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		6.042.178,72
OP - 13470 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		11891	1.212,00
OP - 13228 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		11892	622,30
OP - 13339 ANDERSON PORTO DA SILVA		11892	3.200,00
OP - 13364 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11892	12.349,27
OP - 13365 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11892	650,73
OP - 13373 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11892	104.109,24
OP - 13400 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11892	521,15
OP - 13422 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		11892	85.995,00
OP - 13436 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		11892	3.138,60
OP - 13471 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		11892	4.732,50
OP - 13233 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		11893	5.402,07
OP - 13340 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		11893	3.200,00
OP - 13382 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11893	9.313,06
OP - 13387 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11893	628,94
OP - 13406 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11893	302,50
OP - 13407 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11893	519,20
OP - 13423 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		11893	70.200,00
OP - 13438 KALLION FANDINHO DE CASTRO		11893	3.138,60
OP - 13473 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		11893	808,00
OP - 13242 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11894	284.590,98
OP - 13341 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		11894	3.200,00
OP - 13384 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11894	4.664,50
OP - 13396 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11894	3.995,46
OP - 13440 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		11894	3.138,60
OP - 13474 MARIA LUCIA DE MACEDO		11894	1.212,00
OP - 13253 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11895	14.152,26
OP - 13342 DEBORAH ANN LINDSEY		11895	4.462,14
OP - 13388 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11895	447,93
OP - 13442 DIOGENES DE CASTRO PENHA		11895	3.138,60
OP - 13475 WILSON LOPES MACHADO		11895	404,00
OP - 13266 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		11896	70.703,68
OP - 13343 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		11896	4.462,14
OP - 13391 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11896	4.622,27
OP - 13444 KELLY CRISTINA FILETTI		11896	3.037,35
OP - 13269 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		11897	13.417,60
OP - 13344 CHRISTIANE MACHADO CHEN		11897	4.462,14
OP - 13394 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11897	14.302,26
OP - 13446 BIANCA LARA TEIXEIRA		11897	3.138,60
OP - 13273 SAGRES FOOD LTDA		11898	78.248,18
OP - 13345 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		11898	4.462,14
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		6.876.484,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		6.876.484,71
OP - 13398 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11898	2.686,07
OP - 13447 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		11898	3.138,60
OP - 13275 RODRIGO TONELOTTO		11899	962,40
OP - 13346 HELOISA SARTORI FALCAO		11899	4.462,14
OP - 13411 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11899	13.149,00
OP - 13448 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		11899	3.138,60
OP - 13282 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11900	293.958,30
OP - 13347 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		11900	4.462,14
OP - 13449 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		11900	638,60
OP - 13285 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		11901	265,00
OP - 13348 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		11901	4.462,14
OP - 13450 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		11901	638,60
OP - 13290 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11902	1.791.752,60
OP - 13451 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		11902	3.138,60
OP - 13354 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		11903	8.235,31
OP - 13452 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		11903	3.138,60
OP - 13359 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11904	9.639,70
OP - 13456 YURIMA JARDINES RIUS		11904	329,60
OP - 13372 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11905	149.557,17
OP - 13458 NADJA CANTELLI TOSIM		11905	638,60
OP - 13374 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		11906	31.000,00
OP - 13459 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		11906	638,60
OP - 13378 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11907	1.887,00
OP - 13460 TARCISO SA DE CARVALHO		11907	3.138,60
OP - 13404 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11908	955,90
OP - 13462 RAFAEL ACORSI SOARES		11908	3.138,60
OP - 13464 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		11909	3.138,60
OP - 12833 VIVIANE APARECIDA AMARO		12833	808,00
OP - 12834 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12834	158.488,99
OP - 12857 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI		12857	92.820,00
OP - 12958 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12958	4.785,00
OP - 12960 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12960	5.856,00
OP - 12973 CREMER S/A		12973	940,00
OP - 12979 CREMER S/A		12979	282,00
OP - 13277 CREMER S/A		13277	3.080,00
OP - 13334 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		13334	22.790,00
OP - 13379 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		13379	38.242,94
OP - 13413 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		13413	4.632,63
OP - 13429 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		13429	6.580,00
OP - 13445 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13445	29,70
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		9.558.109,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		9.558.109,04
OP - 13472 VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO		13472	87.840,00
OP - 13482 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		13482	67.635,90
OP - 13486 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13486	404,26
OP - 13508 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13508	40.990,89
OP - 13509 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13509	4.632,20
OP - 13510 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13510	13.790,12
OP - 13511 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13511	40.557,94
OP - 13512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13512	-1.140,00
OP - 13520 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		13520	146.035,20
OP - 13522 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		13522	1.662,40
OP - 13524 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13524	893,64
OP - 13525 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13525	758,02
OP - 13565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	1.128.529,15
OP - 13566 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	42.851,81
OP - 13567 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	1.233.146,40
OP - 13568 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	10.990,78
OP - 13569 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	40.009,92
OP - 13570 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	640.583,64
OP - 13571 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	235.257,71
OP - 13572 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13565	238.455,80
OP - 13653 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13653	597.780,25
OP - 13656 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13656	173.452,20
OP - 13665 CONSORCIO SOROCABA		13665	171.259,63
OP - 13683 CONSORCIO SOROCABA		13683	303.856,38
OP - 13688 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		13688	4.840,63
OP - 13689 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		13689	4.840,63
OP - 13690 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		13690	4.840,63
OP - 13719 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13719	25.275,88
OP - 13720 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13720	10,37
OP - 13721 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13721	724,02
OP - 13722 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13722	1.892,61
OP - 13730 BANCO DO BRASIL S.A.		13730	84.667,82
OP - 13731 BANCO DO BRASIL S.A.		13731	10,00
OP - 13732 BANCO DO BRASIL S.A.		13732	1.652,50
OP - 13733 BANCO DO BRASIL S.A.		13733	14,85
OP - 13908 BANCO DO BRASIL S.A.		13908	15.021,30
OP - 14198 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14198	420,65
OP - 14306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14306	512,05
OP - 00416 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		16857	-4.840,63
OP - 02274 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17284	-4.840,63
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		14.913.385,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		14.913.385,96
OP - 04732 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		17725	-4.840,63
OP - 13433 EDVALDO CADENA ABRAHAO		18888	3.357,03
OP - 13435 PEDRO PAULO ROMANI SCHUTZES		18889	15,35
OP - 13437 ANTONIO BUENO RODRIGUES		18890	14,52
OP - 13439 MARIA CLERIA ASSIS DOS SANTOS		18891	8,73
OP - 13441 M&Z EMPREEND.NEGOCIOS E PARTICIPACOES LT		18892	15,10
OP - 13443 NEIL HUGH BAKER		18893	32,42
OP - 13817 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		18963	65.751,07
OP - 13818 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		18964	95.768,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01380 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01380	21.997.032,18
OP - 01396 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01396	152.823,68
OP - 01412 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01412	2.271.707,32
OP - 01425 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01425	3.531,00
OP - 01381 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11883	104.889,30
OP - 01382 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11884	3.496,31
OP - 01383 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11885	9.535,50
OP - 01384 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11886	317,85
OP - 01398 EDVALDO CADENA ABRAHAO		11888	300,47
OP - 01399 PEDRO PAULO ROMANI SCHUTZES		11889	330,01
OP - 01404 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11889	4.046,56
OP - 01400 ANTONIO BUENO RODRIGUES		11890	117,49
OP - 01406 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11890	3.678,69
OP - 01413 MINAS BRASIL SEGUROS		11890	104.219,84
OP - 01401 MARIA CLERIA ASSIS DOS SANTOS		11891	127,49
OP - 01414 MINAS BRASIL SEGUROS		11891	4.232,80
OP - 01402 M&Z EMPREEND.NEGOCIOS E PARTICIPACOES LT		11892	324,78
OP - 01415 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11892	117.167,95
OP - 01403 NEIL HUGH BAKER		11893	339,54
OP - 01416 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11893	25.807,50
OP - 01417 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11894	177.949,24
OP - 01418 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		11895	650,03
OP - 01419 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11896	5.337,43
OP - 01420 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11897	1.353,27
OP - 01421 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11898	3.908,32
OP - 01422 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		11899	21.486,41
OP - 01423 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		11900	24.466,01
RESTOS A PAGAR			
OP - 01128 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01128	14,42
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		40.112.698,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		40.112.698,99
OP - 01124 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11887	1.113,00
OP - 01125 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11887	13.115,11
OP - 01126 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11888	43,50
OP - 01127 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11889	6.178,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.037,12
BCO BRASIL -FPM			2.024.174,08
BCO BRASIL -IPVA			129.834,47
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			200.747,42
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			5.717,23
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.820,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			73.309,85
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			933,79
BCO BRASIL -C.I.D.E.			3.604,80
BCO BRASIL -ISS STN			47,07
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.364,28
BCO BRASIL -CAPPD			0,86
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			56.642.421,30
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			105.859,55
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.229,01
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			206.856,13
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			4.576,39
BCO BRASIL -IPVA			483,51
BCO BRASIL -FUMTRAN			668.641,47
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,53
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			1,95
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,41
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,09
BCO BRASIL -PROCON			14.055,35
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			138,03
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			233.181,72
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			415,89
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,64
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			15,70
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			32,25
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			5.583,89
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,13
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.989,83
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		100.494.233,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		100.494.233,84
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			8.266,11
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			112,75
BCO BRASIL -CONSEA			295,84
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			431,56
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			55.583,31
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			7,55
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.834,31
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.040,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			516.954,39
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			8,69
BCO BRASIL -MULTAS			35.880,92
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.083,00
BCO BRASIL -APREDECNEAS			14,61
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			326,18
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			104,96
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			49.492,82
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			28.756,35
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.685,80
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.066,41
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			811,66
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			208,81
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			4,15
BCO BRASIL -FUNDEB			1.428.694,60
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			5.882,73
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			142,79
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			55,20
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.742,76
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			76.547,25
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			23.804.850,17
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			491,81
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			57,64
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			25.707,33
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			432,74
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.936,57
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			63.432,69
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			795,07
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.310,46
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			6.829,68
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			776,52
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		126.657.890,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		126.657.890,21
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.440,84
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			789.025,36
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.594,95
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			319,90
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			392,01
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.223,98
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			499.081,56
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			35.445,75
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			9.544,56
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			2.817,55
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			380,80
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.285,25
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			524,20
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			358,14
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			868,90
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			1.128,85
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			3.441,61
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			538,58
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			671.879,84
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			3.403,24
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			963,74
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			467,84
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			372,70
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			3.979,74
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			1.313,03
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			13,97
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			84.252,81
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			758,04
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			1.256,98
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			39.580,16
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			912,50
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			2.993,47
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			567,15
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			729,75
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			1.635,32
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			405,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			405,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.226,49
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			2.458,96
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			405,42
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		128.833.284,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		128.833.284,99
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.547,17
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			232,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			810,21
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.226,49
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			3.261,49
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.382,91
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.951,22
BCO BRASIL -CADUNICO			1.268,31
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			1.143,21
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.835.880,67
BCO CEF -IPVA			1.814.944,94
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			440,05
BCO CEF -SOROCABA H			344,97
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			64.865,06
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			7.786,88
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			2.411,51
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			30,50
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			37,79
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			9,79
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			54.932,02
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			184,45
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			262,69
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.349,23
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.170,60
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			5.985,11
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.433,25
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.411,51
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			1.326,82
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			955,93
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			5.878,05
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.609,13
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			2.644,47
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			2.904,41
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.184.104,11
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			20.910,04
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			9.282,38
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			24.468,11
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			420.373,28
BCO ITAU -FADAS			475,12
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			30,55
A TRANSPORTAR	136.325.811,48		136.321.551,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/07/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.325.811,48		136.321.551,94
TOTAL DO DIA	136.325.811,48		136.321.551,94
SALDO ANTERIOR	-4.259,54		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	136.321.551,94		136.321.551,94

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2022

PAGINAS	
1	732

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.554,22		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.554,22
TOTAL DO DIA	3.554,22		3.554,22
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	3.554,22		3.554,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.383.205,88		
RECEITA PATRIMONIAL	813.444,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.115.361,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.669,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.184,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.384,83		
CONSIGNACOES			
	287.562,93		
	59.244,21		
CREDORES DIVERSOS			
	207,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	204.949,89		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.296,13		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	8.500,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	38.266,69		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	531.026,40		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.567,80		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	500,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.702,30		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	703.401,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.511.635,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12122 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		11874	400,00
A TRANSPORTAR	9.859.111,35		400,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.859.111,35		400,00
OP - 12417 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		11878	500,00
OP - 12441 ANDRE MASCARENHAS-004465		11878	500,00
OP - 12419 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		11879	500,00
OP - 12442 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		11879	500,00
OP - 12473 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		11879	500,00
OP - 12514 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		11879	1.000,00
OP - 12420 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		11880	500,00
OP - 12443 JOSE RUBENS INCAO-004564		11880	500,00
OP - 12474 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		11880	500,00
OP - 12421 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		11881	500,00
OP - 12444 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		11881	500,00
OP - 12475 MARTA TRABACHINI-004796		11881	500,00
OP - 12582 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		11881	500,00
OP - 12422 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		11882	500,00
OP - 12445 VIVIANA GOMES DOS SANTOS-004713		11882	500,00
OP - 12477 ROSA BOTTI-004820		11882	500,00
OP - 12587 HELENIR ROSA LIMA-004762		11882	500,00
OP - 12597 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		11882	500,00
OP - 12619 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO		11882	1.000,00
OP - 12783 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		11882	500,00
OP - 12423 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		11883	500,00
OP - 12589 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		11883	500,00
OP - 12598 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		11883	500,00
OP - 12620 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		11883	1.000,00
OP - 12787 IVAN ALVES DA ROSA-006007		11883	500,00
OP - 12808 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		11883	500,00
OP - 12813 EDSON APARECIDO BORGES-004515		11883	500,00
OP - 12814 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		11883	500,00
OP - 12424 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		11884	500,00
OP - 12590 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		11884	500,00
OP - 12599 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		11884	500,00
OP - 12621 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		11884	1.000,00
OP - 12809 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		11884	500,00
OP - 12815 EDUARDO LEME BRAZ-005900		11884	1.000,00
OP - 12907 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		11884	500,00
OP - 12426 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-004143		11885	500,00
OP - 12591 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		11885	500,00
OP - 12601 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		11885	500,00
OP - 12622 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		11885	1.000,00
OP - 12811 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		11885	500,00
A TRANSPORTAR	9.859.111,35		23.400,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.859.111,35		23.400,00
OP - 12816 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		11885	500,00
OP - 12909 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		11885	500,00
OP - 13207 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		11885	1.000,00
OP - 12427 GLAUCIO OUCHAR-006189		11886	500,00
OP - 12592 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		11886	500,00
OP - 12602 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		11886	500,00
OP - 12627 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		11886	1.000,00
OP - 12812 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		11886	500,00
OP - 12817 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		11886	500,00
OP - 12962 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		11886	1.000,00
OP - 13208 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		11886	1.000,00
OP - 12430 EVELISE APARECIDA SANTOS-005892		11887	500,00
OP - 12603 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		11887	500,00
OP - 12628 ELIANE APARECIDA NIELI		11887	1.000,00
OP - 12818 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		11887	500,00
OP - 12967 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		11887	1.000,00
OP - 13209 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		11887	1.000,00
OP - 12432 ALEXANDRE FERRARI-005033		11888	500,00
OP - 12604 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		11888	500,00
OP - 12629 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		11888	1.000,00
OP - 12819 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		11888	500,00
OP - 12971 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		11888	1.000,00
OP - 13210 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		11888	1.000,00
OP - 12433 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		11889	500,00
OP - 12605 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		11889	500,00
OP - 12630 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		11889	1.000,00
OP - 12820 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		11889	500,00
OP - 12975 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		11889	1.000,00
OP - 13211 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		11889	1.000,00
OP - 12632 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272		11890	1.000,00
OP - 12821 OLIMPIA GODINHO		11890	500,00
OP - 12981 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		11890	1.000,00
OP - 13213 ANGELICA RODRIGUES CORREA		11890	1.000,00
OP - 13552 ALESSANDRA CIRILO NUNES		11890	1.000,00
OP - 13666 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		11890	3.854,65
OP - 13702 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11890	38.488,00
OP - 13703 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11890	2.264,00
OP - 13704 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11890	9.192,00
OP - 12633 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		11891	1.000,00
OP - 12822 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		11891	500,00
A TRANSPORTAR	9.859.111,35		104.198,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.859.111,35		104.198,65
OP - 12984 ANA PAULA LIMA		11891	1.000,00
OP - 13214 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		11891	1.000,00
OP - 13554 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		11891	1.000,00
OP - 13667 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		11891	3.000,00
OP - 12635 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		11892	1.000,00
OP - 12823 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO-0057		11892	500,00
OP - 12986 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		11892	1.000,00
OP - 13215 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		11892	1.000,00
OP - 13556 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		11892	1.000,00
OP - 12637 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		11893	1.000,00
OP - 12824 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		11893	500,00
OP - 12994 BRUNA SARAIVA MARCELINO		11893	1.000,00
OP - 13216 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		11893	1.000,00
OP - 13558 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		11893	1.000,00
OP - 12639 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314		11894	800,00
OP - 12825 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		11894	500,00
OP - 12997 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		11894	1.000,00
OP - 13217 EDER RODRIGUES PROENCA		11894	1.000,00
OP - 13559 ANA PAULA DE OLIVEIRA		11894	1.000,00
OP - 12640 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		11895	1.000,00
OP - 12999 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		11895	1.000,00
OP - 13218 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		11895	1.000,00
OP - 13561 ANDREA SILVA DA COSTA		11895	1.000,00
OP - 12643 KARINA SOARES BRAVO-005330		11896	380,00
OP - 13002 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		11896	1.000,00
OP - 13219 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		11896	1.000,00
OP - 13562 ANDREIA JULIANA PIRES		11896	1.000,00
OP - 12653 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		11897	400,00
OP - 13004 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		11897	1.000,00
OP - 13220 FLAVIA SABINA LIBANEO		11897	1.000,00
OP - 13564 ANGELA VEINA DE MORAES		11897	1.000,00
OP - 12654 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		11898	1.000,00
OP - 13007 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		11898	1.000,00
OP - 13221 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		11898	1.000,00
OP - 13573 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		11898	1.000,00
OP - 12669 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		11899	1.000,00
OP - 13009 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		11899	1.000,00
OP - 13223 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		11899	1.000,00
OP - 13574 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		11899	1.000,00
OP - 12672 ROGERIO SIMAO-005405		11900	800,00
A TRANSPORTAR	9.859.111,35		143.078,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.859.111,35		143.078,65
OP - 13011 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		11900	1.000,00
OP - 13225 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		11900	1.000,00
OP - 13576 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		11900	1.000,00
OP - 12675 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		11901	1.000,00
OP - 13013 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		11901	1.000,00
OP - 13229 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		11901	1.000,00
OP - 13588 DENISE APARECIDA NUNES		11901	1.000,00
OP - 12677 SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS-005421		11902	500,00
OP - 13023 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		11902	1.000,00
OP - 13230 MARCELINO DE ALMEIDA		11902	1.000,00
OP - 13590 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		11902	1.000,00
OP - 12678 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439		11903	1.000,00
OP - 13026 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		11903	1.000,00
OP - 13231 MARCELO CARVALHO VIEIRA		11903	1.000,00
OP - 13592 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		11903	1.000,00
OP - 12681 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA		11904	1.000,00
OP - 13029 ELOIZA SANTOS BUENO		11904	1.000,00
OP - 13232 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		11904	1.000,00
OP - 13594 ELAINE ORTIZ SOUZA		11904	1.000,00
OP - 12684 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		11905	900,00
OP - 13031 FABIANA CRISTINA FERNANDES		11905	1.000,00
OP - 13234 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		11905	1.000,00
OP - 13595 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		11905	1.000,00
OP - 12686 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		11906	1.000,00
OP - 13033 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		11906	1.000,00
OP - 13236 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		11906	1.000,00
OP - 13596 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		11906	1.000,00
OP - 12688 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		11907	1.000,00
OP - 13036 GRAZIELA ESTAREGUE		11907	1.000,00
OP - 13238 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		11907	1.000,00
OP - 13598 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		11907	1.000,00
OP - 13039 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		11908	1.000,00
OP - 13239 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		11908	1.000,00
OP - 13609 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		11908	1.000,00
OP - 13043 JANAINA SANTOS DE SOUZA		11909	1.000,00
OP - 13240 SELMA ALMEIDA COSTA		11909	1.000,00
OP - 13610 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		11909	1.000,00
OP - 13044 JOSE ADAO NERES DE JESUS		11910	1.000,00
OP - 13243 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		11910	1.000,00
OP - 13611 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		11910	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.859.111,35		182.478,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.859.111,35		182.478,65
OP - 13051 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		11911	1.000,00
OP - 13246 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		11911	1.000,00
OP - 13612 JULIO CESAR QUIRINO		11911	1.000,00
OP - 13052 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		11912	1.000,00
OP - 13248 THAIS BRAGATTO ARTEN		11912	1.000,00
OP - 13613 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		11912	1.000,00
OP - 13055 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		11913	1.000,00
OP - 13284 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		11913	1.000,00
OP - 13614 KATE PAULA NUNES DIAS		11913	1.000,00
OP - 13057 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		11914	1.000,00
OP - 13615 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		11914	1.000,00
OP - 13059 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11915	1.000,00
OP - 13616 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		11915	1.000,00
OP - 13072 LUCIBEL NEWMAN CORREA		11916	1.000,00
OP - 13617 LEILA REGINA CINTRA AOKI		11916	1.000,00
OP - 13075 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		11917	1.000,00
OP - 13618 LILIAN CRISTINA CABELLO		11917	1.000,00
OP - 13077 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		11918	1.000,00
OP - 13619 LUCAS AVILA CARRERI		11918	1.000,00
OP - 13080 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		11919	1.000,00
OP - 13620 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		11919	1.000,00
OP - 13083 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		11920	1.000,00
OP - 13621 LUCIANE MANES DE MIRANDA		11920	1.000,00
OP - 13086 PAULO VICTOR CASSINO		11921	1.000,00
OP - 13622 LUIS CARLOS DA SILVA		11921	1.000,00
OP - 13088 RENATA ALESSANDRA LEITE		11922	1.000,00
OP - 13623 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		11922	1.000,00
OP - 13091 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		11923	1.000,00
OP - 13625 MARIA ELCE DE CAMPOS		11923	1.000,00
OP - 13094 ROBERTO MARTINEZ		11924	1.000,00
OP - 13626 MARIA LAUDECY DA SILVA		11924	1.000,00
OP - 13096 SANDRO IVO DE MEIRA		11925	1.000,00
OP - 13627 MARIO APARECIDO DE LIMA		11925	1.000,00
OP - 13100 SILVANA SALAS GOMES		11926	1.000,00
OP - 13628 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		11926	1.000,00
OP - 13102 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		11927	1.000,00
OP - 13629 PATRICIA LARA CAMARGO		11927	1.000,00
OP - 12451 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		11928	500,00
OP - 13105 WAGNER LUIZ PAES COELHO		11928	1.000,00
OP - 13630 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		11928	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.859.111,35		221.978,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.859.111,35		221.978,65
OP - 12453 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		11929	500,00
OP - 13110 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		11929	1.000,00
OP - 13631 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		11929	1.000,00
OP - 12454 DURVAL DE PROENCA-004960		11930	500,00
OP - 13362 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		11930	1.000,00
OP - 13632 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		11930	1.000,00
OP - 12455 GIANE DA GRACA-005512		11931	500,00
OP - 13633 RONALDO REVEJES PEDROSO		11931	1.000,00
OP - 12456 GISELE IAJUC FIEL		11932	500,00
OP - 13634 SANDRA CARDOSO		11932	1.000,00
OP - 12458 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		11933	500,00
OP - 13635 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		11933	1.000,00
OP - 12459 MARIO CESAR ALVES-005009		11934	500,00
OP - 13636 SARA DA CRUZ SILVA		11934	1.000,00
OP - 12461 MARIO JESUS DE SOUZA		11935	500,00
OP - 13637 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		11935	1.000,00
OP - 12464 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		11936	500,00
OP - 13638 SIDNEY NUNES DE MOURA		11936	1.000,00
OP - 12465 RAFAEL RICARDO-005025		11937	500,00
OP - 13639 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		11937	1.000,00
OP - 13641 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		11938	1.000,00
OP - 13642 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		11939	1.000,00
OP - 13644 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		11940	1.000,00
OP - 13645 TATIANA ARRUDA TURINI		11941	1.000,00
OP - 13646 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		11942	1.000,00
OP - 13647 VINICIUS DOS SANTOS MELO		11943	1.000,00
OP - 13648 YARA MACHADO DA SILVA		11944	1.000,00
OP - 13528 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13528	339,36
OP - 13529 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13529	313,20
OP - 13530 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13530	1.022,68
OP - 13531 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		13531	990,60
OP - 13643 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13643	60,00
OP - 13659 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13659	104,13
OP - 13830 CONSORCIO SOROCABA		13830	469.048,26
OP - 13937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13937	290,80
OP - 13956 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13956	37.618,94
OP - 13957 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13957	268.420,06
OP - 13958 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	581.006,12
OP - 13959 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	6.211,80
OP - 13960 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	345,10
A TRANSPORTAR	9.859.111,35		1.610.249,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.859.111,35		1.610.249,70
OP - 13961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	450.540,25
OP - 13962 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	85.899,10
OP - 13963 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	63.399,97
OP - 13964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	302.922,07
OP - 13965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	1.000,00
OP - 13966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	43.050,24
OP - 13968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13968	3.121,21
OP - 13969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13968	6.328,00
OP - 13970 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13968	216,96
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01450 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01450	207,00
OP - 01506 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01506	2.002,55
OP - 01635 CEF - REFINANCIAMENTO		01635	2.642,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			66.720,27
BCO BRASIL -ISS STN			14.558,82
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			771.092,40
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			28.220,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.096.161,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.952,56
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.184,63
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			640.822,87
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			33.661,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.582.943,05
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			702.524,21
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.337.690,28
TOTAL DO DIA	9.859.111,35		9.860.111,35
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.000,00
TOTAL GERAL	9.859.111,35		9.859.111,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.544.640,01		
RECEITA PATRIMONIAL	558.342,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.330.221,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.979,44		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62.125,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.448.344,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.876,25		
	6.010,94		
CONSIGNACOES			
	17.773,81		
	104.020,84		
CREDORES DIVERSOS			
	3.025,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.026,75		
BCO BRASIL -IPVA	49.557,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	124.035,26		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	373.393,24		
BCO BRASIL -ISS STN	14.564,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.225.483,88		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.385.035,37		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	168,94		
A TRANSPORTAR	30.399.937,17		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.399.937,17		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.475,47		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.880.037,05		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	851.710,62		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	495.612,28		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.276.301,03		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	628.972,66		
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO	998.946,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.268,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13502 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11889	59,40
OP - 13533 BANCO BRADESCO S/A		11889	3.549,95
OP - 13518 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11890	27,10
OP - 13534 COOPSEG-COOPERATIVA DE TRAB. E SERV.GERA		11890	2.192,07
OP - 13543 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11890	21.780,00
OP - 13651 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11890	77.776,85
OP - 13535 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11891	104,13
OP - 13652 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11891	56.033,36
OP - 13654 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11891	8.152,35
OP - 13717 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		11891	1.043.525,57
OP - 13655 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11892	24.997,50
OP - 13657 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11893	21.780,00
OP - 13763 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS		11893	720.720,00
OP - 13658 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11894	2.378.364,71
OP - 13835 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11897	998.946,00
OP - 12449 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		12449	500,00
OP - 12600 RIMES NOVAES		12600	500,00
OP - 12615 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		12615	1.000,00
OP - 12791 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		12791	500,00
OP - 12886 ANGELA BERTONI LOPES BERTANHA		12886	1.000,00
OP - 12887 BIANCA DA SILVA LEITE		12887	1.000,00
OP - 12892 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA		12892	1.000,00
OP - 12897 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		12897	1.000,00
OP - 12898 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		12898	1.000,00
OP - 13371 CHARLES EDUARDO RIBEIRO DA SILVA		13371	1.000,00
OP - 13537 BRUNA GIAMPAOLI JORGE		13537	1.000,00
OP - 13577 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	1.070.405,10
OP - 13578 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	90.889,65
OP - 13579 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	134.601,07
A TRANSPORTAR	43.588.261,21		6.663.404,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.588.261,21		6.663.404,81
OP - 13580 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	22.485,40
OP - 13581 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	22.232,11
OP - 13582 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	3.227.501,23
OP - 13583 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	9.802,46
OP - 13584 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	859.177,49
OP - 13585 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	522.404,17
OP - 13586 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	708,64
OP - 13587 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13577	1.385.035,37
OP - 13599 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	668.579,27
OP - 13600 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	33.085,61
OP - 13601 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	516.967,53
OP - 13602 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	10.504,58
OP - 13603 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	11.109,72
OP - 13604 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	851.382,63
OP - 13605 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	2.323,05
OP - 13606 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	242.293,14
OP - 13607 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	163.982,07
OP - 13608 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13599	462,17
OP - 13971 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13971	236.166,19
OP - 13974 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13974	29.165,28
OP - 14067 CONSORCIO SOROCABA		14067	402.738,04
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01386 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		01386	1.339,86
OP - 01451 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01451	3.025,50
OP - 01488 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01488	1.195,89
OP - 01430 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11891	3.164.256,00
OP - 01431 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11892	1.042.572,93
OP - 01432 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11893	4.674.108,65
OP - 01452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11893	958,32
OP - 01453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11894	614,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 01129 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11890	56.980,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			306.645,67
A TRANSPORTAR	43.588.261,21		25.133.209,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.588.261,21		25.133.209,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.129.643,77
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.876,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.622,65
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			62.125,08
BCO BRASIL -FUNDEB			5.081.732,82
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			600.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			948,28
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			366.689,26
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			60,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			234.498,60
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			628.972,29
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			345.882,81
TOTAL DO DIA	43.588.261,21		43.588.261,21
SALDO ANTERIOR	-1.000,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.000,00
TOTAL GERAL	43.587.261,21		43.587.261,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.339.718,14		
RECEITA PATRIMONIAL	575.657,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.536.780,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.198,98		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.580,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.154,79		
	4.912,96		
CONSIGNACOES			
	5.377,38		
	15.192,82		
CREDORES DIVERSOS			
	134.143,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	61.878,20		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	77.591,74		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	64.970,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	348.779,05		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	795.330,44		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	369.416,70		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	134.697,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13718 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11892	795.330,44
OP - 13750 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		11895	1.500,00
A TRANSPORTAR	14.529.380,86		796.830,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.529.380,86		796.830,44
OP - 13792 AURI ROGERIO PINTO		11895	5.000,00
OP - 13804 ALESSANDRO TADEU DI LORENZO-003673		11895	750,00
OP - 13811 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		11895	700,00
OP - 13753 ANETE VERSOLATO-005959		11896	500,00
OP - 13807 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		11896	750,00
OP - 13754 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		11897	750,00
OP - 13808 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		11897	750,00
OP - 13756 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		11898	750,00
OP - 13809 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317		11898	750,00
OP - 13757 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		11899	1.000,00
OP - 13810 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		11899	1.200,00
OP - 13758 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		11900	1.300,00
OP - 13760 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		11901	1.000,00
OP - 13761 JULIANA LOPES GOULART-006098		11902	500,00
OP - 13764 MARCELA OLIVIERI-006106		11903	750,00
OP - 13765 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		11904	750,00
OP - 13766 RICARDO ROCHA-004259		11905	500,00
OP - 12428 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA		12428	500,00
OP - 12583 RICARDO PICOLI AGAPITO		12583	750,00
OP - 12648 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		12648	670,00
OP - 12666 CRISTYANE ALMEIDA DE AGUIAR MELO		12666	1.000,00
OP - 12674 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		12674	1.000,00
OP - 12810 MARCOS DANIEL NARDINI		12810	500,00
OP - 12888 DANIELA FERNANDES		12888	1.000,00
OP - 12890 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		12890	1.000,00
OP - 12891 LUCIANA MARIA BALSAMO		12891	1.000,00
OP - 12893 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		12893	1.000,00
OP - 12899 VANESSA D OLIVEIRA PROENCA		12899	1.000,00
OP - 13165 FERNANDA SAMARRA		13165	1.000,00
OP - 13172 JULIANA ONO		13172	1.000,00
OP - 13536 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		13536	1.000,00
OP - 13743 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13743	44.720,00
OP - 13799 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13799	9.747,00
OP - 13801 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13801	52.131,20
OP - 13967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13967	31.050,99
OP - 13978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13978	43.352,26
OP - 13979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13978	2.326,34
OP - 13980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13978	345,10
OP - 13981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13978	40.384,45
OP - 13982 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13978	3.646,91
A TRANSPORTAR	14.529.380,86		1.054.654,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.529.380,86		1.054.654,69
OP - 14068 CONSORCIO SOROCABA		14068	316.245,36
OP - 14071 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14071	71.554,65
OP - 14306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14306	-512,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01468 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01468	2.209,50
OP - 01472 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01472	1.195,89
OP - 01474 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01474	932,67
OP - 01489 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01489	1.738,89
OP - 01455 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11896	648,86
OP - 01473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11896	106,48
OP - 01456 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11897	2.471,14
OP - 01475 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11897	1.403,03
OP - 01482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11897	29.968,38
OP - 01457 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11898	742,46
OP - 01476 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11898	1.619,94
OP - 01483 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11898	10.988,41
OP - 01458 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11899	353,98
OP - 01477 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11899	562,48
OP - 01459 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11900	411,02
OP - 01478 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11900	425,92
OP - 01460 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11901	268,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			4.154,79
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.266,71
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			724.017,95
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.098,12
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			21.580,58
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			30.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			436.467,65
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.536.780,15
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			218.653,91
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			482.220,31
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			131.933,74
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			409.216,65
TOTAL DO DIA	14.529.380,86		14.529.380,86
SALDO ANTERIOR	-1.000,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.000,00
TOTAL GERAL	14.528.380,86		14.528.380,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.451.497,42		
RECEITA PATRIMONIAL	543.478,29		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	675.426,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.089,22		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.596,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.644,32		
CONSIGNACOES			
	129.665,51		
	165.434,58		
CREDORES DIVERSOS			
	576,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	4.800,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	967.012,60		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.509.603,93		
BCO BRASIL -APREDECNEAS	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	875.641,13		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	449.703,02		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	472.443,04		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.264.544,51		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.315.600,00		
A TRANSPORTAR	17.193.757,06		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.193.757,06		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13713 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11891	414.777,38
OP - 13714 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11892	460.863,75
OP - 13856 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		11897	500,00
OP - 13909 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		11899	954.012,60
OP - 12466 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		12466	500,00
OP - 12472 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		12472	500,00
OP - 12501 HELLEN CRISTINE BALDO		12501	500,00
OP - 12588 DANIELE LOPES DIAS LEITE		12588	500,00
OP - 12625 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		12625	1.000,00
OP - 12894 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12894	1.000,00
OP - 12895 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		12895	1.000,00
OP - 13168 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		13168	1.000,00
OP - 13335 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		13335	1.000,00
OP - 13539 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		13539	1.000,00
OP - 13541 TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA		13541	1.000,00
OP - 13800 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13800	268,50
OP - 13806 ATILIO THOMAZ JUNIOR		13806	750,00
OP - 13834 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13834	350,00
OP - 13839 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		13839	3.000,00
OP - 13842 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		13842	3.000,00
OP - 13843 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		13843	472.443,04
OP - 14069 CONSORCIO SOROCABA		14069	765.894,70
OP - 14077 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14077	1.360.835,11
OP - 14078 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14078	280.272,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01487 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01487	576,00
OP - 01484 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11897	28.649,02
OP - 01485 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11898	1.129,12
OP - 01486 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11899	1.284.875,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			54.012,43
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			620,83
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.054.185,97
A TRANSPORTAR	17.193.757,06		7.150.016,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.193.757,06		7.150.016,72
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			36.071,43
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			40.344,75
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.774,71
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.596,51
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			236.504,32
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			66.332,87
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			663.429,80
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			40,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			431.883,74
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			314.807,59
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.547.481,05
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.566.019,14
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			619.457,25
TOTAL DO DIA	17.193.757,06		17.193.757,06
SALDO ANTERIOR	-1.000,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.000,00
TOTAL GERAL	17.192.757,06		17.192.757,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.346.159,89		
RECEITA PATRIMONIAL	337.467,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.011,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.693,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36.887,80		
	2.769,96		
CONSIGNACOES			
	207.975,46		
	263.690,42		
CREDORES DIVERSOS			
	885.351,70		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	11.502,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	310.385,23		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.112.127,80		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	3.200,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	20.599,20		
BCO BRASIL -FUMTRAN	20.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	226.246,30		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	7.680,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.489,20		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.431.963,51		
A TRANSPORTAR	19.273.201,12		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.273.201,12		0,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	15.218,15		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.435.502,64		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	346.461,60		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.079.618,40		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	1.150,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	5.544,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	41.400,15		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	914.679,35		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	101.488,59		
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	1.280,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	715.331,06		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	86.856,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13151 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11858	600,00
OP - 13152 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11859	600,00
OP - 13153 ADILSON MOLETTA		11860	600,00
OP - 13154 ALEX SANDRO SILVERIO		11861	600,00
OP - 13155 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		11862	600,00
OP - 13156 AMILTON CARLOS AMARO		11863	600,00
OP - 13157 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11864	120,00
OP - 13158 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11865	120,00
OP - 13159 ANANIAS SILVA LODO		11866	600,00
OP - 13160 ANANIAS SILVA LODO		11867	600,00
OP - 13161 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		11868	600,00
OP - 13162 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11869	300,00
OP - 13163 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11870	140,00
OP - 13164 ANTONIO ALVES		11871	600,00
OP - 13166 ANTONIO ALVES FERNANDES		11872	600,00
OP - 13167 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		11873	600,00
OP - 13169 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		11874	600,00
OP - 13170 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		11875	600,00
OP - 13171 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		11876	600,00
OP - 13173 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11877	600,00
OP - 13174 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11878	600,00
OP - 13175 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		11879	600,00
OP - 13176 CARLOS RIBEIRO PRATES		11880	600,00
OP - 13178 CLEI RODRIGUES BATISTA		11881	600,00
OP - 13179 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		11882	600,00
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		13.280,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		13.280,00
OP - 13180 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		11883	600,00
OP - 13181 DEVANIR TREVISAN DA SILVA		11884	600,00
OP - 13182 DIRCEU SIQUEIRA		11885	600,00
OP - 13183 EDNA DA SILVA RODRIGUES		11886	600,00
OP - 13184 ELMO LUIZA PEREIRA		11887	600,00
OP - 13185 ERISMAR SOUSA DA SILVA		11888	600,00
OP - 13187 FERNANDA POSSANI DA SILVA		11889	600,00
OP - 13188 FERNANDO TRINDADE BARROS		11890	600,00
OP - 13189 FLAVIO MARTINS		11891	600,00
OP - 13190 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11892	280,00
OP - 13191 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11893	600,00
OP - 13192 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11894	600,00
OP - 13193 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		11895	600,00
OP - 13194 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		11896	600,00
OP - 13195 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11897	600,00
OP - 13196 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11898	600,00
OP - 13198 JOSE BATISTA DE LIMA		11899	600,00
OP - 13199 JOSE BENEDITO RODRIGUES		11900	600,00
OP - 13200 JOSE BUENO DA SILVA		11901	275,00
OP - 13201 JOSE BUENO DA SILVA		11902	600,00
OP - 13202 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		11903	280,00
OP - 13204 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		11904	220,00
OP - 13205 JOSEVALDO ROSA TADEU		11905	600,00
OP - 13206 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		11906	600,00
OP - 13235 JULIANO CARLOS SANCHES		11907	600,00
OP - 13241 LAURO LUIZ SILVA		11908	600,00
OP - 13244 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		11909	600,00
OP - 13245 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		11910	600,00
OP - 13250 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		11911	600,00
OP - 13251 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		11912	600,00
OP - 13252 LUIZ ANTONIO PEROTTI		11913	600,00
OP - 13254 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		11914	600,00
OP - 13255 LUZIA APARECIDA FOGACA		11915	600,00
OP - 13256 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		11916	600,00
OP - 13257 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		11917	460,00
OP - 13259 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		11918	600,00
OP - 13260 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		11919	600,00
OP - 13261 MARCELO LEANDRO ARAGAO		11920	600,00
OP - 13262 MARCOS VINICIUS JUSTINO		11921	600,00
OP - 13263 MARIA CRISTINA DE ANDRADE		11922	600,00
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		35.795,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		35.795,00
OP - 13264 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		11923	600,00
OP - 13265 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		11924	600,00
OP - 13267 MARIA ERMELINDA RISSATI		11925	600,00
OP - 13268 MARIA MADALENA DA SILVA		11926	420,00
OP - 13270 MARIA SILVERIA DA SILVA		11927	600,00
OP - 13272 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11928	600,00
OP - 13274 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11929	600,00
OP - 13276 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11930	440,00
OP - 13278 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11931	600,00
OP - 13279 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11932	160,00
OP - 13281 MASARU YAMAGUCHI		11933	600,00
OP - 13283 MAURO DE QUEIROZ		11934	600,00
OP - 13286 MILTON TREVISAN		11935	120,00
OP - 13287 NICANOR LIMA DOS SANTOS		11936	600,00
OP - 13289 NILTON DA SILVA ALMEIDA		11937	600,00
OP - 13295 PEDRO PAULO DE MELO		11938	600,00
OP - 13296 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		11939	340,00
OP - 13297 ROBERTO ROMERO		11940	600,00
OP - 13298 ROBERTO ROMERO		11941	600,00
OP - 13299 SADASHI SATO		11942	600,00
OP - 13300 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		11943	600,00
OP - 13301 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		11944	600,00
OP - 13302 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		11945	600,00
OP - 13303 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		11946	600,00
OP - 13304 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		11947	600,00
OP - 13305 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		11948	600,00
OP - 13306 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		11949	600,00
OP - 13307 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		11950	600,00
OP - 13308 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		11951	600,00
OP - 13309 TANIA APARECIDA GLAUSER		11952	600,00
OP - 13310 VALDIR MARIANO MACHADO		11953	600,00
OP - 13311 VALQUIRIA PEDROSO		11954	600,00
OP - 13312 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		11955	600,00
OP - 13313 VICENTE SANCHES ANSELMO		11956	600,00
OP - 13314 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		11957	600,00
OP - 13315 WILLIAN FABRICIO PUDDI		11958	600,00
OP - 12481 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA		12481	500,00
OP - 12853 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		12853	1.000,00
OP - 13515 AMED S/S		13515	54.008,16
OP - 13538 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		13538	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		112.383,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		112.383,16
OP - 13542 VILMA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA		13542	1.000,00
OP - 13749 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13749	60,00
OP - 13762 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		13762	100,00
OP - 13768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13768	23.904,00
OP - 13781 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		13781	55.650,00
OP - 13802 MARCIA CRISTINA WALTER		13802	1.000,00
OP - 13840 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		13840	3.000,00
OP - 13841 SILVANA SALAS GOMES		13841	3.000,00
OP - 13849 CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA		13849	1.150,00
OP - 13872 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		13872	17.250,00
OP - 13873 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		13873	1.000,00
OP - 13891 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		13891	58.758,16
OP - 13893 OLIVIA LUCIA DA SILVA (F.56441)		13893	1.800,00
OP - 13894 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		13894	800,00
OP - 13895 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		13895	800,00
OP - 13903 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		13903	220,00
OP - 13906 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		13906	3.000,00
OP - 13910 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13910	11.119,17
OP - 13911 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13911	1.785,78
OP - 13917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13917	59.356,77
OP - 13918 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13917	151.925,64
OP - 13919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13917	2.127,10
OP - 13932 CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA		13932	1.280,00
OP - 13935 WAGNER LUIZ PAES COELHO		13935	3.000,00
OP - 13936 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		13936	135,96
OP - 13985 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13985	25.154,30
OP - 13986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13985	5.282,31
OP - 13987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13985	4.969,31
OP - 14070 CONSORCIO SOROCABA		14070	225.370,91
OP - 14079 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14079	541.564,79
OP - 13737 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		18297	13.025,86
OP - 13739 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		18298	494.458,61
OP - 13740 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		18299	290.836,04
OP - 12922 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		18855	727,20
OP - 12924 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		18856	484,80
OP - 12926 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		18857	484,80
OP - 12927 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		18858	484,80
OP - 12928 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		18859	484,80
OP - 12930 ALINE CABRAL TORRES LEITE		18860	484,80
OP - 12931 ALINE SEGATI ALVES		18861	484,80
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		2.119.903,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		2.119.903,87
OP - 12933 ALLINE MARIN		18862	484,80
OP - 12934 AMANDA ALMEIDA FRANZINA		18863	484,80
OP - 12935 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		18864	484,80
OP - 12936 AMANDA DE MELO CALAZANS		18865	484,80
OP - 12937 AMANDA DOS SANTOS		18866	484,80
OP - 12938 AMANDA OLIVEIRA FELIX		18867	484,80
OP - 12939 AMANDA SANTOS DE LIMA		18868	484,80
OP - 12940 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		18869	484,80
OP - 13020 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		18869	484,80
OP - 12941 ANA CAROLINE DE SOUZA		18870	484,80
OP - 13177 CELSO BRESOLIM		18870	600,00
OP - 12942 ANA LUCIA MORENO LEITE		18871	484,80
OP - 13280 MASARU YAMAGUCHI		18871	600,00
OP - 12943 ANGELO RICARDO BORGES		18872	727,20
OP - 12944 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		18873	484,80
OP - 12945 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		18874	484,80
OP - 12946 BEATRIZ SANDES DIAS		18875	484,80
OP - 12947 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		18876	484,80
OP - 12950 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		18877	484,80
OP - 12951 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		18878	484,80
OP - 12953 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		18879	484,80
OP - 12954 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		18880	484,80
OP - 12956 CAMILLA GIMENEZ CORREA		18881	484,80
OP - 12957 CARINA ALCALA GARCIA		18882	484,80
OP - 12959 CARLA SANT'ANA SANTOS		18883	484,80
OP - 12961 CARLOS EDUARDO DE PAULA		18884	484,80
OP - 12963 CELINE MARTINS ZAVATTI		18885	484,80
OP - 12966 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		18886	484,80
OP - 12968 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		18887	484,80
OP - 12970 CIRLEI BUENO ALVES		18888	484,80
OP - 12972 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		18889	484,80
OP - 12974 CRISTIANE CARDOSO MARINO		18890	484,80
OP - 12976 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		18891	484,80
OP - 12977 CRISTIANE RAMOS DE MELO		18892	484,80
OP - 12978 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		18893	484,80
OP - 12980 DAIELE ALINE DE AGUIAR		18894	484,80
OP - 12982 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		18895	484,80
OP - 12983 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		18896	484,80
OP - 12985 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		18897	484,80
OP - 12987 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		18898	484,80
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		2.139.768,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		2.139.768,67
OP - 12988 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		18899	484,80
OP - 12990 DANISLEY ROBERTO MARQUES		18900	484,80
OP - 12991 DAYANE VIEIRA MORENO		18901	484,80
OP - 12993 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		18902	484,80
OP - 12996 DEBORAH REIS E ALVES		18903	484,80
OP - 12998 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		18904	484,80
OP - 13000 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		18905	484,80
OP - 13001 EDILENA CORREA ARAUJO		18906	484,80
OP - 13003 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		18907	727,20
OP - 13005 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		18908	484,80
OP - 13006 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		18909	484,80
OP - 13008 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		18910	484,80
OP - 13668 ANANIAS SILVA LODO		18910	440,00
OP - 13012 FABIANA DE SOUSA NOVAES		18911	484,80
OP - 13669 CLAUDIO JOSE CARAMEZ		18911	600,00
OP - 13685 ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)		18911	600,00
OP - 13014 FERNANDA BIZ FRAGA		18912	484,80
OP - 13672 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		18912	1.960,00
OP - 13686 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		18912	600,00
OP - 13710 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		18912	500,00
OP - 13015 FERNANDA CRAVO LOBO		18913	484,80
OP - 13677 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		18913	2.260,00
OP - 13698 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		18913	1.069,04
OP - 13708 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		18913	600,00
OP - 13016 FERNANDO DIOGO MODESTO		18914	484,80
OP - 13678 LUCIENE DA SILVA NETO		18914	484,80
OP - 13695 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		18914	35.250,00
OP - 13699 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		18914	17.001,60
OP - 13017 FLAVIA CRISTINA DE MELO		18915	484,80
OP - 13679 NOELHA DE NOVAES FROTA		18915	120,00
OP - 13700 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		18915	536,93
OP - 13018 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		18916	484,80
OP - 13681 PAULA MORAES E SOUZA		18916	484,80
OP - 13701 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		18916	1.359,18
OP - 13706 NOELHA DE NOVAES FROTA		18916	480,00
OP - 13019 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		18917	484,80
OP - 13684 VALDIR COUTINHO		18917	600,00
OP - 13707 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		18917	260,00
OP - 13021 GABRIELA DE MELO TEODORO		18918	484,80
OP - 13687 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		18918	22.850,00
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		2.237.763,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		2.237.763,42
OP - 13711 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		18918	140,00
OP - 13022 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		18919	484,80
OP - 13691 MAYARA GREGO CAIAFFA		18919	2.314,26
OP - 13024 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		18920	484,80
OP - 13692 MARAYA LINCOLN SILVA		18920	2.314,26
OP - 13025 HELLEN CRISTINA ROSA		18921	484,80
OP - 13693 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		18921	2.314,26
OP - 13027 HERIKA ALINE DE FREITAS		18922	484,80
OP - 13694 FLORA NOGUEIRA MATOS		18922	2.314,26
OP - 13729 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		18922	484,80
OP - 13028 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		18923	484,80
OP - 13696 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18923	377,40
OP - 13030 ISABELA RAMOS MOURA		18924	484,80
OP - 13697 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18924	91,80
OP - 13032 ISABELLA BARROS PAIVA		18925	484,80
OP - 13034 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		18926	484,80
OP - 13035 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		18927	484,80
OP - 13037 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		18928	484,80
OP - 13038 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		18929	484,80
OP - 13040 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		18930	484,80
OP - 13041 JENNIFER JULIANA AYRES		18931	484,80
OP - 13042 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		18932	484,80
OP - 13045 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		18933	484,80
OP - 13046 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		18934	484,80
OP - 13047 JESSICA MARIA DE PAULA		18935	484,80
OP - 13778 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		18935	19.686,80
OP - 13048 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		18936	484,80
OP - 13777 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18936	22.000,00
OP - 13049 JOANE BAPTISTE		18937	484,80
OP - 13050 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		18938	484,80
OP - 13544 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA F.56493		18938	600,00
OP - 13053 JOSIMAR GOMES		18939	484,80
OP - 13545 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		18939	600,00
OP - 13725 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		18939	484,80
OP - 13054 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		18940	484,80
OP - 13546 ANDRE QUINTILIANO (F.38496)		18940	600,00
OP - 13726 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		18940	600,00
OP - 13780 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18940	276,95
OP - 13056 JULIANE MENDES PEREIRA		18941	484,80
OP - 13548 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		18941	580,00
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		2.304.693,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		2.304.693,41
OP - 13728 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		18941	600,00
OP - 13779 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18941	291,34
OP - 13058 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		18942	484,80
OP - 13553 HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)		18942	600,00
OP - 13752 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		18942	5.834,12
OP - 13060 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		18943	484,80
OP - 13557 ILMA MARIA RIBEIRO (F.56049)		18943	600,00
OP - 13747 ANDRE VEIGA ANDERSEN CAVALCANTI		18943	714,29
OP - 13061 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		18944	484,80
OP - 13560 JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)		18944	600,00
OP - 13769 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		18944	27.604,20
OP - 13775 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		18944	424,40
OP - 13063 KATIA RAMIRES		18945	484,80
OP - 13563 MARIA DIRCE COUTO (F.56097)		18945	600,00
OP - 13745 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		18945	2.297.652,78
OP - 13783 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18945	2.400,00
OP - 13064 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		18946	484,80
OP - 13575 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		18946	600,00
OP - 13744 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		18946	352.261,07
OP - 13770 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18946	71.113,00
OP - 13065 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		18947	484,80
OP - 13589 MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)		18947	600,00
OP - 13746 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		18947	245.902,18
OP - 13066 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		18948	484,80
OP - 13591 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		18948	600,00
OP - 13771 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18948	6.300,00
OP - 13784 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		18948	1.800,00
OP - 13067 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		18949	484,80
OP - 13593 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		18949	600,00
OP - 13773 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18949	3.128,40
OP - 13785 CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)		18949	600,00
OP - 13787 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18949	2.731,34
OP - 13068 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		18950	484,80
OP - 13597 THEREZINHA ROSSETO (F.55796)		18950	600,00
OP - 13774 PORTAL LTDA		18950	4.478,72
OP - 13788 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		18950	12.262,90
OP - 13069 LAURINDA MENDES DE SOUSA		18951	484,80
OP - 13790 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18951	1.136,12
OP - 13070 LENIZE JANILE SILVA ALVES		18952	484,80
OP - 13071 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		18953	484,80
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		5.353.145,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		5.353.145,87
OP - 13073 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		18954	484,80
OP - 13812 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S.A.		18954	40.911,00
OP - 13074 LUANA CAROLINE DE SOUZA		18955	484,80
OP - 13793 CHEVROMAIS COM PECAS, AC E LUBRIFICANTES		18955	2.800,00
OP - 13076 LUANA REGINA DE LARA		18956	484,80
OP - 13796 RODRIGO TONELOTTO		18956	528,00
OP - 13803 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		18956	2.123,32
OP - 13078 LUCAS RAFAEL DE BARROS		18957	484,80
OP - 13791 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18957	18.120,00
OP - 13813 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18957	36.000,00
OP - 13079 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		18958	484,80
OP - 13794 POSSATTO & POSSATTO LTDA		18958	3.220,00
OP - 13797 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		18958	91,20
OP - 13814 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		18958	21.992,00
OP - 13081 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		18959	484,80
OP - 13795 RODRIGO TONELOTTO		18959	264,00
OP - 13815 JOELMA LOPES SEGATTO		18959	3.030,00
OP - 13082 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		18960	484,80
OP - 13798 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		18960	1.417,70
OP - 13084 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		18961	484,80
OP - 13805 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18961	3.544,18
OP - 13085 MAIZA SANTOS MIRANDA DORTA CUNHA		18962	484,80
OP - 13816 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		18962	13.870,20
OP - 13087 MARCELO CESAR RODRIGUES		18963	484,80
OP - 13089 MARCIA FERREIRA XAVIER		18964	484,80
OP - 13090 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		18965	727,20
OP - 13820 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		18965	101.488,59
OP - 13092 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		18966	484,80
OP - 13093 MARIA PAULA LEITE		18967	484,80
OP - 13095 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		18968	484,80
OP - 13097 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		18969	484,80
OP - 13098 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		18970	484,80
OP - 13099 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		18971	484,80
OP - 13101 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		18972	484,80
OP - 13103 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		18973	484,80
OP - 13104 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		18974	484,80
OP - 13846 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		18974	800,00
OP - 13106 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		18975	484,80
OP - 13107 MONICA VIERIA PEREIRA		18976	484,80
OP - 13108 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		18977	484,80
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		5.615.223,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		5.615.223,66
OP - 13844 MATEC IND. E COM. DE PROD.AUDIOVISUAIS L		18977	114.135,00
OP - 13109 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		18978	484,80
OP - 13821 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		18978	264.712,74
OP - 13875 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18978	23.501,10
OP - 13112 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		18979	484,80
OP - 13822 MV SERVICOS LTDA EPP		18979	7.362,50
OP - 13845 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		18979	15.218,15
OP - 13877 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18979	20.947,50
OP - 13113 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		18980	484,80
OP - 13823 GL EDITORA GRAFICA LTDA		18980	5.476,46
OP - 13869 CS BRASIL FROTAS LTDA		18980	1.172,98
OP - 13114 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		18981	484,80
OP - 13824 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		18981	5.441,11
OP - 13828 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		18981	43.449,64
OP - 13880 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18981	6.885,81
OP - 13115 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		18982	727,20
OP - 13825 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		18982	257.323,81
OP - 13827 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		18982	895.883,63
OP - 13829 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		18982	38.154,94
OP - 13883 CIRURGICA UNIAO LTDA		18982	1.973,03
OP - 13116 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		18983	484,80
OP - 13826 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		18983	81.526,94
OP - 13847 CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA		18983	13.838,00
OP - 13851 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18983	2.748,50
OP - 13853 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18983	1.489,20
OP - 13117 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		18984	484,80
OP - 13833 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		18984	5.544,00
OP - 13850 ZEUS COMERCIAL EIRELI		18984	11.548,00
OP - 13854 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18984	40,80
OP - 13855 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18984	1.795,20
OP - 13118 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		18985	484,80
OP - 13852 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		18985	5.018,40
OP - 13857 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		18985	311,40
OP - 13859 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		18985	6.933,30
OP - 13871 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18985	41.400,15
OP - 13119 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		18986	484,80
OP - 13858 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		18986	22.308,00
OP - 13860 AIRMED EIRELI		18986	1.953,00
OP - 13865 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		18986	2.844,25
OP - 13120 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		18987	484,80
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		7.521.251,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		7.521.251,60
OP - 13861 LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA		18987	14.406,00
OP - 13866 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		18987	130.854,87
OP - 13882 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18987	207,38
OP - 13121 PAULA MORAES E SOUZA		18988	484,80
OP - 13863 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		18988	69.019,50
OP - 13867 CS BRASIL FROTAS LTDA		18988	15.248,74
OP - 13122 PEDRO AZULAY TERCI		18989	484,80
OP - 13864 C M PINGO AR CONDICIONADO		18989	5.214,00
OP - 13870 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		18989	18.736,83
OP - 13896 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18989	3.518,77
OP - 13123 PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA		18990	484,80
OP - 13874 CIRURGICA UNIAO LTDA		18990	30,60
OP - 13876 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18990	7.062,30
OP - 13885 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18990	22.500,00
OP - 13897 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18990	3.518,77
OP - 13124 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		18991	484,80
OP - 13878 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		18991	6.743,10
OP - 13879 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18991	21.083,33
OP - 13886 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		18991	1.212,00
OP - 13898 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		18991	3.625,39
OP - 13899 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		18991	480,00
OP - 13125 RAQUEL MACHADO ALVES		18992	484,80
OP - 13881 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		18992	2.281,81
OP - 13887 DONETE DE SOUZA ROCHA		18992	600,00
OP - 13900 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		18992	1.300,00
OP - 13126 RAQUEL MOREIRA LOPES		18993	484,80
OP - 13884 CIRURGICA UNIAO LTDA		18993	4.146,48
OP - 13888 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		18993	2.424,00
OP - 13901 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		18993	320,00
OP - 13925 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18993	995.511,57
OP - 13127 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		18994	484,80
OP - 13889 CIRURGICA UNIAO LTDA		18994	447,50
OP - 13890 IVONE OLIVEIRA NUNES		18994	1.212,00
OP - 13902 JULIANO CARLOS SANCHES		18994	180,00
OP - 13913 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		18994	86.317,00
OP - 13927 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		18994	2.642.082,03
OP - 13128 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		18995	484,80
OP - 13892 MARLY GOMES DA SILVA		18995	1.212,00
OP - 13904 MILTON TREVISAN		18995	480,00
OP - 13926 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		18995	7.200,00
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		11.594.305,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		11.594.305,97
OP - 13129 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		18996	484,80
OP - 13905 RAFAEL RODRIGO DE ARAUJO		18996	1.060,00
OP - 13912 ASAS - ASSIST. SOROCABANA AMPLIADA A SAU		18996	452.758,01
OP - 13928 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		18996	12.402,00
OP - 13130 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		18997	484,80
OP - 13907 STEVEN ROGER SEVERO		18997	1.320,00
OP - 13914 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		18997	81.408,84
OP - 13916 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		18997	175.000,00
OP - 13131 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		18998	484,80
OP - 13915 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		18998	2.305.520,00
OP - 13929 VIVVER SISTEMAS LTDA		18998	89.470,58
OP - 13933 SIDNEI MOREIRA DA SILVA		18998	320,00
OP - 13132 ROSILIANE ANEIAS		18999	484,80
OP - 13930 CS BRASIL FROTAS LTDA		18999	25.805,56
OP - 13931 CS BRASIL FROTAS LTDA		18999	10.556,82
OP - 13133 SARA VITORIA SANTOS SILVA		19000	484,80
OP - 13938 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		19000	280,00
OP - 13134 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		19001	484,80
OP - 13939 JOSE BUENO DA SILVA		19001	340,00
OP - 13135 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		19002	484,80
OP - 13940 ARI JOSE BRANDAO JUNIOR		19002	527,17
OP - 13136 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		19003	484,80
OP - 13941 MARISA DOMINGUES SILVA		19003	456,57
OP - 13137 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		19004	484,80
OP - 13942 JOAO DA MOTA JARDIM		19004	52,84
OP - 13954 ELIANE GIMENES MAGAROTTI - ME		19004	105,98
OP - 13138 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		19005	484,80
OP - 13943 GLAUCO FREITAS DE SOUZA		19005	239,13
OP - 13955 CONFECCOES DIMANOS LTDA		19005	15.588,55
OP - 13139 TAINA APARECIDA DA SILVA		19006	484,80
OP - 13944 LEANDRO CARLOS PEREIRA		19006	901,73
OP - 13140 TALINE SILVA SOUZA		19007	727,20
OP - 13945 SANDRA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA		19007	314,60
OP - 13972 KARINA SOARES BRAVO-005330		19007	320,00
OP - 13141 TAYNARA PEREIRA SALES		19008	484,80
OP - 13946 JOAO BATISTA NOGUEIRA MAXIMIANO		19008	307,43
OP - 13142 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		19009	484,80
OP - 13947 RCI CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		19009	2.848,80
OP - 13143 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		19010	484,80
OP - 13948 JOSE ARTHUR DE OLIVEIRA		19010	1.104,50
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		14.780.829,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		14.780.829,48
OP - 13144 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		19011	484,80
OP - 13949 JOSE PEDRO AMBROSIO		19011	9,90
OP - 13145 VALERIA SANCHES CUSTODIO		19012	484,80
OP - 13950 A.R.NEURO SERV.DE MEDICINA ESPECIALIZADA		19012	19,43
OP - 13146 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		19013	484,80
OP - 13951 TATIANA SEBEZENKOVAS BRAZAO AVENA		19013	168,36
OP - 13147 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		19014	484,80
OP - 13952 JOANA PEREIRA MARTINELLI SOLER		19014	3,87
OP - 13148 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		19015	484,80
OP - 13953 ANTONIO CARLOS REGONHA		19015	135,96
OP - 13149 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		19016	484,80
OP - 13150 VIVIANE GONCALVES DIAS		19017	484,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01449 CEF - REFINANCIAMENTO		01449	914.619,35
OP - 01454 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01454	20.599,20
OP - 01504 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01504	3.471,00
OP - 01505 MINAS BRASIL SEGUROS		01505	9.179,38
OP - 01512 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01512	8.178,47
OP - 01513 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01513	1.195,89
OP - 01514 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01514	932,67
OP - 01515 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01515	26.465,80
OP - 01521 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01521	26.465,80
OP - 01492 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11900	29.865,34
OP - 01493 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11901	36.891,24
OP - 01494 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11902	79.262,46
OP - 01495 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11903	56.071,92
OP - 01434 ITAU REFINANCIAMENTO		18925	990.553,13
OP - 01435 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		18926	117.098,40
OP - 01436 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		18927	151.295,80
OP - 01437 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		18928	760.143,40
OP - 01438 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		18929	4.262,97
OP - 01439 BANCO PAN S.A.		18930	28.706,67
OP - 01440 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		18931	39.998,18
OP - 01441 PARANA BANCO S/A		18932	942,68
OP - 01442 BANCO DAYCOVAL S/A		18933	49.328,92
OP - 01443 BANCO DAYCOVAL S/A		18934	15.592,73
OP - 01444 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		18935	171.421,69
OP - 01445 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18936	14.413,66
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		18.341.517,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		18.341.517,35
OP - 01446 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		18937	16.941,78
OP - 01447 BANCO INBURSA S.A.		18938	7.624,39
OP - 01448 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		18939	1.396,95
OP - 01496 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		19001	605,33
OP - 01497 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		19002	394,43
OP - 01498 JOAO DA MOTA JARDIM		19003	484,65
OP - 01499 JOSE PEDRO AMBROSIO		19004	64,14
OP - 01500 A.R.NEURO SERV.DE MEDICINA ESPECIALIZADA		19005	393,28
OP - 01503 ELIANE GIMENES MAGAROTTI - ME		19005	488,52
OP - 01501 TATIANA SEBEZENKOVAS BRAZAO AVENA		19006	102,32
OP - 01502 JOANA PEREIRA MARTINELLI SOLER		19007	78,36
RESTOS A PAGAR			
OP - 01130 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		18932	64,26
OP - 01131 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		18947	42.124,50
OP - 01132 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		18948	11.700,00
OP - 01133 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		18949	4.795,20
OP - 01134 BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD		18959	3.200,00
OP - 01136 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		18960	2.124,56
OP - 01135 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		18961	2.590,86
OP - 01137 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		18986	3.525,65
OP - 01138 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18987	336,00
OP - 01139 CIRURGICA UNIAO LTDA		18988	326,57
OP - 01140 CIRURGICA UNIAO LTDA		18989	852,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.623,26
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			767.291,59
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			20.000,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			36.887,80
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.168,49
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.693,07
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			248.252,35
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			223.968,90
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			408.910,84
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			881.880,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			427.322,73
A TRANSPORTAR	27.017.731,33		27.017.731,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.017.731,33		27.017.731,33
TOTAL DO DIA	27.017.731,33		27.017.731,33
SALDO ANTERIOR	-1.000,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.000,00
TOTAL GERAL	27.016.731,33		27.016.731,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.410.811,65		
RECEITA PATRIMONIAL	788.574,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.633,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.815,36		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.137,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.965,62		
CONSIGNACOES			
	105.924,28		
CREDORES DIVERSOS			
	4.957,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	83.298,15		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	79.850,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	195.240,97		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	100.471,96		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	436,33		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	38.783,26		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.000,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.676,49		
BCO BRASIL -FUNDEB	342.589,28		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	794.838,57		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	4.957,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	43.050,24		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	62.974,54		
A TRANSPORTAR	4.176.987,90		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.176.987,90		0,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	3.564,87		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	881.880,70		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	407.286,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09072 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-12,97
OP - 09901 CAROLINY NUNES			-52,40
OP - 11966 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-200,00
OP - 12121 ADRIANA CESAR DA FONSECA			-434,70
OP - 13186 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-52,60
OP - 02514 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		02514	-5.785,50
OP - 12670 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		12670	600,00
OP - 12682 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		12682	1.000,00
OP - 13983 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13983	62.969,48
OP - 13984 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13984	3.564,87
OP - 14030 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	263.638,53
OP - 14031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	690,20
OP - 14032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	345,10
OP - 14033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	103.281,18
OP - 14034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	15.360,20
OP - 14035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	50.331,54
OP - 14036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	92.120,40
OP - 14037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	11.410,69
OP - 14038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14030	7.756,80
OP - 14057 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14057	5.785,50
OP - 14073 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14073	436,33
OP - 14076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14076	5,06
OP - 13973 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		19008	1.000,00
OP - 13975 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		19009	3.000,00
OP - 13976 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19010	432,00
OP - 13977 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19011	39,96
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01519 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01519	4.957,50
OP - 01534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01534	16.637,84
OP - 01535 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01535	881.880,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.227,53
A TRANSPORTAR	5.469.719,83		1.579.933,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.469.719,83		1.579.933,24
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.470.704,48
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			16.170,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			43.633,57
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.018,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.137,58
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			533.034,77
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			192.450,92
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			260.111,19
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			262.273,19
TOTAL DO DIA	5.469.719,83		5.469.467,23
SALDO ANTERIOR	-1.000,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-747,40
TOTAL GERAL	5.468.719,83		5.468.719,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.097.616,67		
RECEITA PATRIMONIAL	327.860,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.124.207,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.948,33		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.219,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.516.781,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.434,54		
CREDORES DIVERSOS			
	54,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	52.931,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	20.841,91		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.035,30		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	81.839,09		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	681.638,27		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.021,97		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	740,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	103.531,09		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	173.972,92		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	26.519,80		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	692.194,01		
A TRANSPORTAR	20.939.825,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.939.825,22		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12473 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-500,00
OP - 12793 CASSIA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES		12793	500,00
OP - 13990 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		19011	155.883,77
OP - 13994 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		19012	293.670,00
OP - 13995 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19013	24.997,50
OP - 14006 IRACEMA SANCHES BRISOLA		19013	280,00
OP - 13996 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19014	209.885,94
OP - 14007 LINA PIO DOS SANTOS		19014	460,00
OP - 14043 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		19020	5.000,00
OP - 14058 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19021	93.650,44
OP - 14059 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19022	30.000,00
OP - 14060 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		19023	100.000,00
OP - 14061 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19024	40.000,00
OP - 14063 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19025	217.987,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01520 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01520	54,00
OP - 01525 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01525	26.465,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.839,09
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.217.545,15
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.699,72
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.219,00
BCO BRASIL -FUNDEB			5.506.079,66
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.052,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			178.845,77
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			34.221,20
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			335.693,41
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			175.345,12
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.982.001,82
TOTAL DO DIA	20.940.325,22		20.939.877,82
SALDO ANTERIOR	-747,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-300,00
TOTAL GERAL	20.939.577,82		20.939.577,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.597.285,00		
RECEITA PATRIMONIAL	578.487,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.030.805,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270.159,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-59.193,25		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.821.491,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.292,14		
CONSIGNACOES			
	49.180,58		
	104.047,96		
CREDORES DIVERSOS			
	2.043,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	2.083,56		
BCO BRASIL -FPM	4.756.850,42		
BCO BRASIL -IPVA	37.231,03		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	88.976,63		
BCO BRASIL -ISS STN	23.099,92		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	28.237.845,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN	9.851,48		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.709,02		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.866.014,41		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.649.402,53		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.380.921,25		
A TRANSPORTAR	59.833.601,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.833.601,75		0,00
SANTANDER -TRIBUTOS	19.830,69		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	25.791,91		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	30.400,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.683.893,85		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	131.933,74		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.005.046,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12514 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-0,66
OP - 14116 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		04116	95,91
OP - 13540 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		13540	1.000,00
OP - 14009 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14014	231.018,60
OP - 14014 BANCO BRADESCO S/A		14014	24.157,88
OP - 14010 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		14015	52.733,33
OP - 14015 BANCO BRADESCO S/A		14015	3.025,34
OP - 14011 INSTITUTO DIRETRIZES		14016	2.842.476,24
OP - 14016 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		14016	6.285,05
OP - 14012 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		14017	1.354.712,36
OP - 14017 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		14017	623,98
OP - 14021 BANCO SANTANDER		14021	19.830,69
OP - 14022 BANCO SANTANDER		14022	2.412,30
OP - 14023 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14023	7.891,26
OP - 14024 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		14024	1.107,45
OP - 14045 CRISTIANO VAZ-004044		14045	1.000,00
OP - 14046 ESPOLIO JOSE ROBERTO ALVES (F:56654)		14046	10.984,83
OP - 14064 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14064	17.600,00
OP - 14072 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14072	27,10
OP - 14074 AMAURI DE CARVALHO-004952		14074	500,00
OP - 14075 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		14075	1.000,00
OP - 14080 DEUSDETE DE MATOS		14080	3.000,00
OP - 14087 MARIA APARECIDA FAVINCHI		14087	3.000,00
OP - 14095 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK		14095	200,00
OP - 14115 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		14115	1.022.220,24
OP - 14118 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14118	417,01
OP - 14123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14123	30.400,00
OP - 14150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	110.467,91
OP - 14151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	157.788,23
OP - 14152 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	115.435,63
OP - 14153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	87.266,61
A TRANSPORTAR	65.730.498,69		6.108.677,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.730.498,69		6.108.677,29
OP - 14154 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	121.184,72
OP - 14155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	64.429,07
OP - 14156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	17.250,15
OP - 14157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	99.097,65
OP - 14158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14150	82.026,85
OP - 14160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14160	106,08
OP - 14175 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14175	2.233.756,36
OP - 14176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	28.526,33
OP - 14177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	17.366,22
OP - 14178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	1.364,03
OP - 14179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	2.546,78
OP - 14180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	8.830,31
OP - 14181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	4.271,70
OP - 14182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	2.074,05
OP - 14183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14176	83.653,58
OP - 14199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14199	29.853,23
OP - 14200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14199	345,10
OP - 14201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14199	6.635,50
OP - 14438 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14438	59.460,60
OP - 14439 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14439	20,83
OP - 02545 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		17348	-6.300,00
OP - 14008 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19015	53.209,38
OP - 14013 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19016	1.327.711,87
OP - 14019 BANCO DO BRASIL S.A.		19016	21.409,31
OP - 14018 BANCO DO BRASIL S.A.		19017	3.306,39
OP - 14117 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19036	4.359.853,64
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01510 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01510	2.883.029,00
OP - 01511 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		01511	2.883.875,00
OP - 01527 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01527	1.646.520,73
OP - 01528 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01528	2.043,00
OP - 01529 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01529	838,80
OP - 01544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01544	680,64
OP - 01548 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01548	14.277,50
OP - 01550 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01550	131.933,74
OP - 01508 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19018	29.250,00
OP - 01509 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		19019	430.791,67
OP - 01516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19022	1.141.639,66
A TRANSPORTAR	65.730.498,69		23.895.546,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.730.498,69		23.895.546,76
OP - 01517 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19027	4.905,09
OP - 01518 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19028	10.832,08
OP - 01523 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19032	2.537,21
OP - 01524 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19033	5.581,87
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			2.083,56
BCO BRASIL -FPM			4.756.850,42
BCO BRASIL -IPVA			190.851,89
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.741.527,51
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.976,63
BCO BRASIL -ISS STN			23.099,92
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.151.008,98
BCO BRASIL -FUMTRAN			921.883,29
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.276,08
BCO BRASIL -MULTAS			55.202,63
BCO BRASIL -FUNDEB			1.923.347,85
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			0,66
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			13.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.016.017,39
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			418.736,56
BCO CEF -IPVA			2.336.180,44
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			89.855,06
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			25.791,91
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			57.730,94
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			140.252,11
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			846.121,85
TOTAL DO DIA	65.730.498,69		65.724.198,69
SALDO ANTERIOR	-300,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		6.000,00
TOTAL GERAL	65.730.198,69		65.730.198,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.853.122,70		
RECEITA PATRIMONIAL	377.931,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.053,05		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.974,15		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.745,19		
CONSIGNACOES			
	6.790,13		
	32.333,95		
CREDORES DIVERSOS			
	2.175,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	29.878,85		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	176.260,53		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.287,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	21.486,51		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	35.287,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	3.480,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	195.952,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	487.469,66		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	291.575,84		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	172.315,93		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	395.402,44		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.127,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14094 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14094	159.326,79
A TRANSPORTAR	17.185.649,86		159.326,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.185.649,86		159.326,79
OP - 14233 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14233	168.327,48
OP - 14236 CONSORCIO SOROCABA		14236	266.199,04
OP - 14247 CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA		14274	6.300,00
OP - 14086 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		19029	480,00
OP - 14088 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		19030	1.300,00
OP - 14089 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		19031	540,00
OP - 14090 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		19032	1.160,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01532 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01532	8.452,25
OP - 01533 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01533	1.675,40
OP - 01536 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01536	2.175,00
OP - 01549 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01549	1.655,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			74.622,53
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.747.769,26
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.003,06
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			28.974,15
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			259.565,75
SANTANDER -TRIBUTOS			19.830,69
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			268.783,81
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			395.224,65
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.763.584,18
TOTAL DO DIA	17.185.649,86		17.191.949,86
SALDO ANTERIOR	6.000,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-300,00
TOTAL GERAL	17.191.649,86		17.191.649,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	32.019.783,03		
RECEITA PATRIMONIAL	329.338,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	582.950,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.557,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.722,72		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.725,66		
CONSIGNACOES			
	113.495,24		
	103.157,97		
CREDORES DIVERSOS			
	6.605,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.040,88		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	224.669,50		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	161.110,10		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.260.121,80		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.043.533,40		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.100.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	12.109,40		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	75.481,68		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	14.037,85		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	4,57		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.209.826,54		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	227.378,12		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	296.520,05		
A TRANSPORTAR	40.861.170,33		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.861.170,33		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	54.200,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	24.978,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	712.454,42		
BCO CEF -IPVA	2.854.705,88		
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE	11.100,00		
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	13.441,71		
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	6.400,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.030.155,74		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.803.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10616 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-1.000,00
OP - 13792 AURI ROGERIO PINTO			-5,20
OP - 13997 DATA-MEDICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LT		11902	2.856,00
OP - 14000 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		11902	1.261,15
OP - 14001 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		11902	17.499,80
OP - 14025 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11902	106,92
OP - 13999 ONLIFEMED PROD HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA		11903	7.473,00
OP - 14004 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		11903	3.200,00
OP - 14026 SERGIO MACHADO REIS		11903	4.875,00
OP - 14027 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11903	263,60
OP - 14081 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		11903	137.390,08
OP - 14082 CHIARELLI & CARVALHO LTDA		11903	1.300,00
OP - 14096 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		11903	1.514,59
OP - 14100 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		11903	1.000,00
OP - 14112 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		11903	1.000,00
OP - 14002 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11904	18.180,00
OP - 14028 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11904	272,00
OP - 14048 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11904	27.482,39
OP - 14049 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11904	33.535,57
OP - 14083 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11904	483,61
OP - 14085 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		11904	5.009,20
OP - 14097 JOSE BARBOSA DOS SANTOS		11904	951,37
OP - 14128 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11904	9.802,80
OP - 14130 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11904	7.141,50
OP - 14132 RC SCIENTIFIC COM DE INSTR ANALITICOS EI		11904	450,00
OP - 14162 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11904	4.840,63
OP - 14163 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11904	24.920,72
OP - 14191 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11904	7.080,00
A TRANSPORTAR	58.371.606,48		318.884,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.371.606,48		318.884,73
OP - 14029 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		11905	10.944,00
OP - 14041 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		11905	3.600,00
OP - 14052 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11905	2.500,00
OP - 14084 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD		11905	32.250,00
OP - 14098 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11905	104,65
OP - 14131 MARCOS OSIRES MARTINS		11905	4.499,99
OP - 14133 DISTRIBUIDORA XIRU LTDA		11905	1.400,00
OP - 14134 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		11905	3.600,00
OP - 14164 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		11905	13.441,71
OP - 14165 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		11905	6.400,00
OP - 14185 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11905	21.616,79
OP - 14192 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11905	5.029,40
OP - 14194 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11905	15.151,37
OP - 14195 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11905	22.611,68
OP - 14202 BRUNA RACCA DE MADUREIRA		11905	453,17
OP - 14212 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		11905	1.100,00
OP - 14229 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11905	33.637,50
OP - 14039 BOMBARDIER GROUP LOCACAO E SERV.EIRELI		11906	2.250,00
OP - 14051 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11906	2.500,00
OP - 14054 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11906	2.500,00
OP - 14099 CARLA GRACIELE BARONI		11906	801,76
OP - 14136 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11906	5.036,40
OP - 14137 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		11906	7.604,85
OP - 14140 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		11906	124.799,41
OP - 14188 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11906	10.288,12
OP - 14203 CLINICA ODONTOLOGICA LUIZ LIMA LTDA		11906	56,87
OP - 14213 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11906	392.280,58
OP - 14214 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		11906	16.879,50
OP - 14215 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		11906	536.862,18
OP - 14238 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11906	50.400,00
OP - 14253 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		11906	1.000,00
OP - 14040 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11907	80.000,00
OP - 14053 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11907	2.500,00
OP - 14056 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11907	4.840,63
OP - 14101 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11907	889,17
OP - 14138 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11907	2.062,50
OP - 14139 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		11907	16.112,35
OP - 14141 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11907	2.497,67
OP - 14204 ERCILIA KIYOMI WASSEDA		11907	1.073,95
OP - 14216 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11907	20.000,00
A TRANSPORTAR	58.371.606,48		1.780.460,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.371.606,48		1.780.460,93
OP - 14297 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		11907	315.316,68
OP - 14047 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11908	34.307,72
OP - 14055 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11908	4.840,62
OP - 14065 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11908	5.421,60
OP - 14102 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11908	700,70
OP - 14143 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		11908	2.848,95
OP - 14147 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11908	59.073,20
OP - 14166 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		11908	9.910,00
OP - 14205 LAIS APARECIDA ANTUNES PIRES		11908	648,86
OP - 14217 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11908	10.000,00
OP - 14066 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		11909	7.470,00
OP - 14103 ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE		11909	13.363,35
OP - 14144 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		11909	650,00
OP - 14149 C M PINGO AR CONDICIONADO		11909	5.214,00
OP - 14186 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11909	5.735,06
OP - 14206 MAXINEIA FERREIRA DE O.S.MARTINS DA SILV		11909	165,89
OP - 14218 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11909	20.000,00
OP - 14104 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11910	4.209,47
OP - 14145 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11910	300,00
OP - 14161 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11910	4.840,62
OP - 14189 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11910	2.729,50
OP - 14207 NANCY ROSALIA OROSCO CACERES		11910	331,71
OP - 14219 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11910	10.000,00
OP - 14105 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		11911	817,40
OP - 14146 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		11911	5.441,11
OP - 14208 POSSIDONIO VIEIRA DOS SANTOS		11911	87,13
OP - 14220 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11911	10.000,00
OP - 14106 DONIZETE APARECIDO SANTOS E SOUZA		11912	2.199,60
OP - 14148 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11912	2.105.171,26
OP - 14209 RENAN GARCIA COELHO		11912	1.193,64
OP - 14221 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11912	24.000,00
OP - 14107 JULIANA BUENO MENINO		11913	38.433,73
OP - 14159 BIQ BENEFICIOS LTDA		11913	121.481,04
OP - 14210 ZEILA DE MELO BELOTO		11913	122,12
OP - 14222 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11913	30.000,00
OP - 14108 MARIEL CRISTINA MORENO PATTO		11914	436,24
OP - 14174 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11914	10.973,57
OP - 14223 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11914	30.000,00
OP - 14109 MARIO FAUSTINO DE OLIVEIRA		11915	17.809,67
OP - 14184 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11915	16.764,04
A TRANSPORTAR	58.371.606,48		4.713.469,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.371.606,48		4.713.469,41
OP - 14224 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11915	20.000,00
OP - 14110 CICERO ROBERTO CUQUI		11916	438,01
OP - 14187 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11916	7.978,54
OP - 14225 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11916	15.000,00
OP - 14111 ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA		11917	3.548,91
OP - 14226 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		11917	50.000,00
OP - 14119 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11918	6.105,89
OP - 14227 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		11918	50.000,00
OP - 14120 RAFAELA CRISTINA MARIANO LOPES		11919	2.699,63
OP - 14228 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11919	3.563,14
OP - 14121 PATRICIA APARECIDA DE FREITAS		11920	2.207,03
OP - 14122 NEREIDE MARIA BENTO SALGADO		11921	1.612,39
OP - 14124 ITALO GARRIDO BEANI		11922	9.878,61
OP - 14125 GLAUCIA CRISTINA ROSA		11923	900,75
OP - 14126 MARIA DO CARMO GUERRA CHAVES		11924	24.675,94
OP - 14127 WILSON BARABAN		11925	36.313,90
OP - 14042 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		14042	15.202,00
OP - 14044 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14044	2.873,52
OP - 14050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14050	37.608,93
OP - 14196 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14196	1.731,82
OP - 14197 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14197	1.450,80
OP - 14211 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		14211	1.100,00
OP - 14230 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		14230	52.870,00
OP - 14232 GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTD		14232	11.100,00
OP - 14234 ADRIANI DURIGAN		14234	1.000,00
OP - 14237 GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTD		14237	27.000,00
OP - 14239 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		14239	3.200,00
OP - 14240 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		14240	24.000,00
OP - 14241 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14241	28.822,87
OP - 14242 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14242	166.926,33
OP - 14243 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14243	59.774,17
OP - 14244 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14244	6.675,64
OP - 14246 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14246	57,68
OP - 14252 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		14252	132.332,79
OP - 14258 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14258	300.864,44
OP - 14259 CONSORCIO SOROCABA		14259	559.194,34
OP - 14260 CONSORCIO SOROCABA		14260	239.941,77
OP - 14305 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		14305	68.000,00
OP - 14307 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14307	15.521,10
OP - 05626 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17902	-15.521,10
A TRANSPORTAR	58.371.606,48		6.690.119,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.371.606,48		6.690.119,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01522 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01522	651.252,82
OP - 01543 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01543	864,00
OP - 01537 ZEILA DE MELO BELOTO		11906	1.140,21
OP - 01542 MAXINEIA FERREIRA DE O.S.MARTINS DA SILV		11906	1.080,25
OP - 01539 NANCY ROSALIA OROSCO CACERES		11907	3.398,00
OP - 01540 CLINICA ODONTOLOGICA LUIZ LIMA LTDA		11908	1.151,01
OP - 01541 POSSIDONIO VIEIRA DOS SANTOS		11909	644,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 01145 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01145	4,57
OP - 01144 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11904	431,14
OP - 01141 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11905	21.747,00
OP - 01142 PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS		11905	820,00
OP - 01143 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11905	14.037,85
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			121.757,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			33.337.402,23
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.100.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.779,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.722,72
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			237.890,58
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			582.950,43
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.560.945,06
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.030.155,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			10.991.307,13
TOTAL DO DIA	58.371.606,48		58.370.801,28
SALDO ANTERIOR	-300,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		505,20
TOTAL GERAL	58.371.306,48		58.371.306,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.217.755,82		
RECEITA PATRIMONIAL	540.000,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.664,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.913,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.034,82		
CONSIGNACOES			
	180.026,36		
CREDORES DIVERSOS			
	1.742.035,03		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	289.257,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.888,25		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.714,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	122.619,36		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	457.145,70		
BCO BRASIL -PROCON	450,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.784,92		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	92.313,78		
BCO BRASIL -FUNDEB	72.617,35		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	750,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	55.039,57		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.306.795,00		
A TRANSPORTAR	7.150.806,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.150.806,46		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	366.960,75		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	310.950,07		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	66.313,22		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.367.885,38		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	502.153,75		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	743.881,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14248 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11906	29,70
OP - 14250 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11907	29,70
OP - 14308 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11907	30.324,00
OP - 14310 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		11907	5.000,00
OP - 14315 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11907	20.568,78
OP - 14321 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11907	6.250,00
OP - 14327 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11907	61.706,00
OP - 14309 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11908	18.315,00
OP - 14316 LAR CASA BELA		11908	15.102,00
OP - 14322 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11908	6.250,00
OP - 14328 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11908	4.607,22
OP - 14311 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11909	18.306,00
OP - 14317 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11909	18.882,00
OP - 14323 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11909	12.500,00
OP - 14312 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11910	36.618,00
OP - 14318 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11910	18.882,00
OP - 14324 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11910	12.500,00
OP - 14313 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11911	36.618,00
OP - 14319 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11911	9.444,00
OP - 14325 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11911	12.500,00
OP - 14314 LAR CASA BELA		11912	13.898,00
OP - 14320 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11912	9.435,00
OP - 14326 LAR CASA BELA		11912	5.000,00
OP - 13496 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	-49.204,20
OP - 13496 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	-250.974,80
OP - 13496 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	-518.987,11
OP - 14256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14256	77.332,76
OP - 14257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14257	901.604,59
OP - 14329 CRISTIANE BONITO RODRIGUES		14329	750,00
OP - 14330 CRISTIANE BONITO RODRIGUES		14330	450,00
OP - 14343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14343	8.591,08
A TRANSPORTAR	12.508.951,00		542.327,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.508.951,00		542.327,72
OP - 14344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14343	334,00
OP - 14345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14343	2.694,00
OP - 14346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14343	6.171,24
OP - 14376 BANCO DO BRASIL S/A		14376	289.257,42
OP - 14388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	348.967,09
OP - 14389 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	1.380,40
OP - 14390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	52.390,84
OP - 14391 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	162.628,87
OP - 14392 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	43.913,85
OP - 14393 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	58.512,66
OP - 14394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	11.410,69
OP - 14395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	299.607,63
OP - 14396 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14388	5.171,20
OP - 14409 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14409	49.204,20
OP - 14416 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14416	193.317,55
OP - 14426 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14426	225.191,37
OP - 14430 CONSORCIO SOROCABA		14430	83.644,83
OP - 14436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14436	250.974,80
OP - 14437 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		14437	1.042.861,44
OP - 14560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14560	518.987,11
OP - 14591 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14591	39,57
OP - 14255 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19070	39,96
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01547 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01547	3.087,00
OP - 01552 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01552	4.065,36
OP - 01561 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01561	1.738.948,03
OP - 01546 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		11908	13.709,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			122.619,36
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.598.061,93
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.212,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.913,79
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5,20
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			400.196,28
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.921.090,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			502.153,72
A TRANSPORTAR	12.508.951,00		11.504.091,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.508.951,00		11.504.091,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.004.864,69
TOTAL DO DIA	12.508.951,00		12.508.956,20
SALDO ANTERIOR	505,20		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		500,00
TOTAL GERAL	12.509.456,20		12.509.456,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.591.628,02		
RECEITA PATRIMONIAL	249.333,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.187.382,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.170,18		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.615.472,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.252,26		
	4.514,99		
CONSIGNACOES			
	41.495,23		
	196.109,36		
CREDORES DIVERSOS			
	1.324,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	19.202,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.423,29		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	197.748,25		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.053.853,57		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.073.444,04		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	159.676,83		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	172.419,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.175.062,11		
A TRANSPORTAR	23.721.568,31		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.721.568,31		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.415.563,78		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.534,84		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14114 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		11903	1.000,00
OP - 14249 LEANDRO SILVA-005173		11906	1.000,00
OP - 14261 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11907	634,90
OP - 14301 ROSLENY DEMETRIO		11907	124,23
OP - 14262 ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES		11908	4.302,66
OP - 14302 INTER-VIA TRANSPORTE E PARTICIPACOES EIR		11908	1.328,99
OP - 14263 SABRINA DE ANDRADE SOUZA		11909	888,79
OP - 14303 CONSTRUTORA SOROCABA LTDA		11909	9.981,03
OP - 14264 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11910	138,09
OP - 14304 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11910	29,70
OP - 14265 DANIELA SAGIN AMARAL		11911	1.648,79
OP - 14266 JANE TOZI DE ABREU		11912	7.093,11
OP - 14267 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11913	780,24
OP - 14268 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11914	206,77
OP - 14269 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11915	318,34
OP - 14270 ONILDO DE DEUS AGUIAR		11916	2.893,96
OP - 14271 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11917	1.161,26
OP - 14272 CRESLEI ANTONIO MARTINS		11918	1.702,86
OP - 14273 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11919	1.619,82
OP - 14274 RENATO MARTINS FERREIRA		11920	253,78
OP - 14275 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11921	455,48
OP - 14276 TEREZINHA DE MORAES		11922	15.769,41
OP - 14277 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11923	1.734,63
OP - 14339 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14339	1.073.444,04
OP - 14340 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14340	172.419,40
OP - 14427 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14427	88,78
OP - 14527 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14527	95,91
OP - 14594 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14594	1.055.932,84
OP - 14595 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14595	343.513,26
OP - 14607 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14607	790.606,49
OP - 14609 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14609	820.730,50
OP - 14611 CONSORCIO SOROCABA		14611	643.872,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01545 SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROC		01545	522,12
A TRANSPORTAR	27.138.666,93		4.956.292,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.138.666,93		4.956.292,57
OP - 01555 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01555	534,84
OP - 01559 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01559	1.324,50
OP - 01560 PARANA BANCO S/A		11911	79,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			197.748,25
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.491.999,14
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.252,26
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.947,63
BCO BRASIL -FUNDEB			3.508.518,82
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			167.689,86
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.466.742,35
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.134.760,30
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			352.954,38
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.415.563,74
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			407.758,37
TOTAL DO DIA	27.138.666,93		27.139.166,93
SALDO ANTERIOR	500,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	27.139.166,93		27.139.166,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.458.120,92		
RECEITA PATRIMONIAL	386.544,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.032,45		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	116,66		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.658,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	195,99		
	17.075,95		
CONSIGNACOES			
	6.409,02		
	13.200,96		
CREDORES DIVERSOS			
	2.037,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	838,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.315,46		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	235.922,65		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.500.000,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.253,23		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.962,03		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	803.537,37		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	282.959,63		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	342.529,17		
A TRANSPORTAR	7.315.709,89		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.315.709,89		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.722.191,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14043 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-14,30
OP - 14683 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		11913	773.987,96
OP - 14684 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11914	29.018,95
OP - 14113 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		14113	1.000,00
OP - 14685 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14685	31.546,62
OP - 14686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14685	10.433,70
OP - 14687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14685	8.873,50
OP - 14688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14685	788,10
OP - 14689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14685	12.169,96
OP - 14690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14685	22.296,25
OP - 14692 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14692	98.820,37
OP - 14693 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14693	148.490,41
OP - 14694 CONSORCIO SOROCABA		14694	62.951,58
OP - 14695 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14695	46.835,46
OP - 14718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14718	345,10
OP - 14719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14718	823,53
OP - 14724 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		14724	530,46
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01562 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01562	2.037,00
OP - 01579 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01579	37.890,00
OP - 01580 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01580	965,74
OP - 01581 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01581	838,80
OP - 01585 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01585	37.890,00
OP - 01586 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01586	965,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			235.922,65
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.069.332,01
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			195,99
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.076,53
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			70.658,08
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.014,30
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			287.505,03
A TRANSPORTAR	9.037.900,97		5.517.189,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.037.900,97		5.517.189,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.096.342,23
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			342.529,13
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.081.840,09
TOTAL DO DIA	9.037.900,97		9.037.900,97
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	9.037.900,97		9.037.900,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.798.770,52		
RECEITA PATRIMONIAL	490.672,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.478,26		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.459,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.697,63		
CONSIGNACOES			
	6.122,51		
	29.154,84		
CREDORES DIVERSOS			
	705,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	19.676,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	222.580,80		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.507.502,28		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	196,07		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	35.259,32		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	4.400,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.794.073,40		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	306.628,73		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	287.365,67		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	392.862,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	802.322,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14382 LUCIMARA SANTOS MARTINS		11908	2.184,82
A TRANSPORTAR	8.807.928,26		2.184,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.807.928,26		2.184,82
OP - 14385 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		11908	640,00
OP - 14387 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		11908	1.560,00
OP - 14383 GISLENE APARECIDA VICENTIM		11909	692,82
OP - 14384 CLUBE UNIAO RECREATIVO		11910	2.514,03
OP - 14550 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		11910	1.000,00
OP - 14583 DIVA LUZIA DE MORAES		11911	1.320,00
OP - 14691 CELIA GONCALVES VIANA		11913	600,00
OP - 14710 AURI ROGERIO PINTO		11914	5.000,00
OP - 14341 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14341	1.789.073,40
OP - 14342 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14342	287.365,67
OP - 14440 SIND DOS EMP EM EMPR DE PREST SERV A TER		14440	2.110,61
OP - 14592 JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR		14592	1.000,00
OP - 14820 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		14820	280,00
OP - 14871 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14871	157.933,53
OP - 14872 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14872	190.803,23
OP - 14876 CONSORCIO SOROCABA		14876	79.403,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01582 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01582	705,00
OP - 01584 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01584	322,39
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.852,66
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			222.580,80
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.877.517,97
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.172,97
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			45.459,60
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			100,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			403.428,23
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.063.759,69
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			392.862,71
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			766.537,44
TOTAL DO DIA	8.807.928,26		8.816.780,92
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.852,66
TOTAL GERAL	8.807.928,26		8.807.928,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.908.299,18		
RECEITA PATRIMONIAL	367.519,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.026.378,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.231,55		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.618,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-155.342,21		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.218,18		
CONSIGNACOES			
	836.824,82		
	1.169.440,54		
CREDORES DIVERSOS			
	572.701,25		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	13.602,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.272,96		
BCO BRASIL -FPM	620.095,94		
BCO BRASIL -IPVA	8.117,01		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.146.656,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	238.251,01		
A TRANSPORTAR	15.331.886,09		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.331.886,09		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.569.619,24		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	2.946,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	539.584,32		
BCO BRASIL -FUMTRAN	500.000,00		
BCO BRASIL -PROCON	5.997,60		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	182.957,43		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	176.081,70		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	320,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	22.500,30		
BCO BRASIL -FUNDEB	12.993,49		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.921.775,49		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	447.930,73		
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC	1.020,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	627.141,35		
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA	136.651,20		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	5.544,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.896.999,99		
BCO CEF -IPVA	1.147.337,45		
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE	926,98		
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA	570.792,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.665.477,87		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	27.656,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09861 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		11845	-181.912,50
OP - 14278 PAULO SERGIO CAETANO		11907	252,17
OP - 14279 UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA		11908	180,48
OP - 14331 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11908	3.334,20
OP - 14333 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11908	23.093,40
OP - 14336 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		11908	10.000,00
OP - 14347 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11908	1.214,73
OP - 14445 BUD CRUZ EIRELI		11908	120,00
OP - 14491 JAV CONSTRUCOES LTDA		11908	526.011,26
OP - 14280 DORALICE APARECIDA CAETANO		11909	4.635,15
OP - 14337 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		11909	50.000,00
OP - 14348 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11909	122,85
OP - 14397 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11909	34.817,37
OP - 14444 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11909	110,10
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		471.979,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		471.979,21
OP - 14448 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI		11909	1.020,00
OP - 14450 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		11909	2.820,00
OP - 14452 SERGIO MACHADO REIS		11909	4.875,00
OP - 14462 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11909	22.500,30
OP - 14493 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11909	93.473,60
OP - 14499 RARIZ CULTURAL EIRELI		11909	6.449,70
OP - 14281 MARCELO ALVES RODRIGUES		11910	995,62
OP - 14338 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11910	135.000,00
OP - 14349 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11910	20.318,71
OP - 14398 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11910	2.749,01
OP - 14449 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		11910	2.281,40
OP - 14454 ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO		11910	14.000,00
OP - 14464 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11910	7.886,51
OP - 14530 BUD CRUZ EIRELI		11910	1.040,00
OP - 14532 BENICIO PNEUS EIRELI		11910	1.400,00
OP - 14534 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11910	30.361,84
OP - 14535 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		11910	3.764,02
OP - 14543 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11910	46.165,99
OP - 14282 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11911	5.019,02
OP - 14350 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11911	296,41
OP - 14399 MURILO LUIS LEME DE OLIVEIRA		11911	21.093,18
OP - 14453 PORTAL LTDA		11911	2.599,98
OP - 14465 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		11911	702.637,14
OP - 14467 TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS E		11911	1.089,00
OP - 14533 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11911	1.149,54
OP - 14540 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11911	527.861,61
OP - 14563 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		11911	3.000,00
OP - 14564 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		11911	61.042,25
OP - 14568 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11911	9.313,06
OP - 14589 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		11911	320,00
OP - 14590 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		11911	4.895,00
OP - 14283 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11912	1.097,38
OP - 14351 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11912	8.195,09
OP - 14400 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11912	455,63
OP - 14456 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11912	2.273,60
OP - 14469 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		11912	33.554,67
OP - 14471 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		11912	7.695,00
OP - 14537 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		11912	70.000,00
OP - 14545 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11912	2.100,00
OP - 14565 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		11912	170.000,00
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		2.504.768,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		2.504.768,47
OP - 14633 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		11912	128.712,13
OP - 14634 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11912	136.651,20
OP - 14637 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11912	2.820,00
OP - 14638 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		11912	785.226,37
OP - 14657 GUILHERME GROKE SILVA ME		11912	2.946,00
OP - 14284 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11913	622,30
OP - 14352 ANDRE LUIS DOS SANTOS		11913	117,25
OP - 14401 THAIS ROBERTA DE CAMPOS VIEIRA		11913	1.364,60
OP - 14457 POSSATTO & POSSATTO LTDA		11913	1.935,60
OP - 14472 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11913	48.000,00
OP - 14475 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11913	44.591,40
OP - 14538 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11913	180.000,00
OP - 14566 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11913	503,93
OP - 14635 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		11913	6.578,60
OP - 14641 RARIZ CULTURAL EIRELI		11913	20.726,91
OP - 14647 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11913	109.808,32
OP - 14648 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		11913	5.544,00
OP - 14670 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11913	293,97
OP - 14671 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11913	174,46
OP - 14672 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11913	121,75
OP - 14696 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA		11913	111.555,00
OP - 14697 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11913	46.318,08
OP - 14698 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		11913	55.530,50
OP - 14699 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		11913	18.896,64
OP - 14285 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS		11914	15.280,50
OP - 14353 ANA PAULA DA SILVA ANDARA		11914	1.399,38
OP - 14402 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11914	35.116,80
OP - 14473 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11914	59.312,49
OP - 14482 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		11914	46.961,72
OP - 14541 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		11914	8.750,00
OP - 14567 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		11914	2.242,89
OP - 14644 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		11914	8.409,15
OP - 14646 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		11914	5.400,00
OP - 14649 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11914	91.244,67
OP - 14674 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11914	358.398,13
OP - 14676 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11914	212.693,22
OP - 14677 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11914	148.439,13
OP - 14700 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		11914	16.698,00
OP - 14702 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11914	409.290,68
OP - 14705 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11914	70.257,60
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		5.703.701,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		5.703.701,84
OP - 14725 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11914	4.133,45
OP - 14728 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11914	409.415,02
OP - 14753 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		11914	36.100,00
OP - 14755 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		11914	7.020,00
OP - 14776 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11914	3.407,45
OP - 14286 LETIR DE ARAUJO CAMARGO		11915	30.066,34
OP - 14354 ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES		11915	3.393,45
OP - 14403 ROSILEI RONDI LEITE		11915	20.515,35
OP - 14476 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		11915	2.700,00
OP - 14483 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		11915	46.961,72
OP - 14542 MARCOS ROGERIO BAVIA		11915	8.750,00
OP - 14569 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11915	3.500,00
OP - 14653 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11915	921,11
OP - 14654 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11915	546,63
OP - 14656 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11915	381,49
OP - 14679 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		11915	14.993,70
OP - 14680 SAGRES FOOD LTDA		11915	77.134,64
OP - 14681 VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO		11915	52.894,00
OP - 14703 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11915	409.290,68
OP - 14707 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11915	54.755,40
OP - 14726 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11915	3.900,00
OP - 14742 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		11915	1.530,91
OP - 14754 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11915	14.125,00
OP - 14756 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		11915	131.040,00
OP - 14777 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11915	11.870,50
OP - 14821 BEAR ENGENHARIA EIRELI		11915	84.696,99
OP - 14829 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		11915	15.798,47
OP - 14833 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		11915	196.382,05
OP - 14835 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11915	55.000,00
OP - 14843 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		11915	3.400,00
OP - 14847 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		11915	2.625,00
OP - 14856 ANA PAULA DIAS CASSIOLATO MELO		11915	1.824,41
OP - 14287 MARIA CRISTINA CUTER RODEL		11916	9.609,69
OP - 14355 VERA LUCIA CAMILLO		11916	3.371,53
OP - 14404 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11916	2.256,69
OP - 14480 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		11916	55.141,37
OP - 14485 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11916	24.625,00
OP - 14544 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11916	2.100,00
OP - 14585 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11916	42.850,00
OP - 14659 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		11916	1.664,62
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		7.554.394,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		7.554.394,50
OP - 14661 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		11916	30.867,17
OP - 14663 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11916	61.539,97
OP - 14682 VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO		11916	91.180,00
OP - 14704 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11916	2.413.500,27
OP - 14708 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11916	21.777,00
OP - 14727 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		11916	5.300,00
OP - 14744 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11916	8.619,52
OP - 14757 CRECHE DEUS MENINO		11916	142.444,01
OP - 14778 MARIA HELENA PEREIRA		11916	509,18
OP - 14838 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11916	163.689,56
OP - 14848 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		11916	2.625,00
OP - 14857 ADEMIR FERREIRA DE BARROS		11916	832,77
OP - 14866 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		11916	905.476,76
OP - 14929 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11916	20.913,17
OP - 14288 JOYCE KARINI PEREIRA		11917	439,53
OP - 14356 FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA		11917	685,18
OP - 14405 SELMA CRISTINA DE ARRUDA RANGEL		11917	20.440,66
OP - 14487 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11917	32.907,86
OP - 14501 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11917	205,10
OP - 14552 ACACIO GOMES FERREIRA		11917	1.577,99
OP - 14586 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON		11917	6.850,00
OP - 14660 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		11917	459.941,51
OP - 14664 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11917	23.955,51
OP - 14675 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11917	10.242,20
OP - 14706 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11917	2.412.773,44
OP - 14709 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11917	6.640,20
OP - 14729 LAR CASA BELA		11917	5.400,00
OP - 14746 JERONIMO ROQUE STECCA		11917	12.870,59
OP - 14759 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11917	83.780,00
OP - 14780 MARIA LUCIA SANTOS		11917	33,82
OP - 14839 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11917	50.000,00
OP - 14858 NILZA DELLOSSO CORDEIRO DE CAMPOS		11917	157,38
OP - 14289 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11918	2.519,76
OP - 14357 CAMILA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS		11918	932,51
OP - 14406 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11918	2.248,47
OP - 14488 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11918	31.133,76
OP - 14553 GIZELE ISQUIERDO GRANADO DOS REIS		11918	3,50
OP - 14587 LAR SAO VICENTE DE PAULO		11918	110.000,00
OP - 14662 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		11918	4.142,52
OP - 14668 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		11918	2.439.142,53
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		17.142.692,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		17.142.692,90
OP - 14712 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11918	5.854,80
OP - 14713 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11918	2.412.773,44
OP - 14730 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11918	8.780,72
OP - 14747 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11918	8.056,60
OP - 14760 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11918	143.960,00
OP - 14782 ITAMAR PEREIRA DA ROCHA		11918	198,23
OP - 14840 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11918	30.000,00
OP - 14290 LYGIA MAGALHAES COSTIVELLE BARRO		11919	26.579,73
OP - 14358 PATRICIA SILVEIRA ALVES		11919	365,86
OP - 14407 LETICIA DE OLIVEIRA		11919	17.487,31
OP - 14494 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		11919	75.945,45
OP - 14555 ELLEN SUSY PINHEIRO DOS SANTOS		11919	6,76
OP - 14588 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		11919	193.987,83
OP - 14665 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME		11919	960,00
OP - 14678 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11919	127.239,00
OP - 14714 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		11919	238.982,30
OP - 14731 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11919	5.401,76
OP - 14748 ELIANE CRISTINA DA SILVA		11919	1.579,59
OP - 14762 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		11919	87.910,00
OP - 14784 CELIA MARIA RIBEIRO PUGLIA		11919	90,77
OP - 14842 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		11919	10.000,00
OP - 14291 ELAINE APARECIDA OLIVEIRA		11920	10.823,19
OP - 14359 JAILSON LOPES DOS SANTOS		11920	14.207,18
OP - 14408 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11920	1.923,61
OP - 14496 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		11920	690,00
OP - 14556 MARIA ELIZABETE MATOS CABRAL		11920	645,57
OP - 14666 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		11920	11.607,26
OP - 14732 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11920	7.471,60
OP - 14749 AMARILDA MARQUES KOCHMANSKI		11920	29.548,89
OP - 14763 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11920	88.500,00
OP - 14785 EVANGELISTA SILVA RIBEIRO		11920	213,49
OP - 14845 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11920	48.000,00
OP - 14292 ADILSON DE LIMA MOURA		11921	236,82
OP - 14360 ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA		11921	297,78
OP - 14410 DIVA CANABRAVA GARRIDO		11921	25.708,88
OP - 14497 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		11921	174.360,70
OP - 14667 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11921	877.349,43
OP - 14733 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11921	11.204,00
OP - 14750 MONIQUE APARECIDA DE CAMPOS ARRUDA		11921	28.893,07
OP - 14765 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11921	57.330,00
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		21.927.864,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		21.927.864,52
OP - 14787 JOAO DE OLIVEIRA		11921	33,62
OP - 14293 PEDRO PAULO DA SILVA		11922	213,07
OP - 14361 DEBORA MARQUES DE OLIVEIRA		11922	9.732,29
OP - 14411 FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES		11922	3.202,06
OP - 14500 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11922	6.768,30
OP - 14673 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11922	28.518,80
OP - 14734 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		11922	8.000,00
OP - 14751 ALDO ROMANO NETO		11922	186,39
OP - 14767 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11922	57.915,00
OP - 14788 JOAO LUCIANO DA SILVA		11922	2,38
OP - 14294 WANDERLEI CEZAR		11923	4.060,74
OP - 14362 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11923	1.070,55
OP - 14412 MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA		11923	3.183,25
OP - 14735 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11923	41.039,80
OP - 14758 HEITOR RAIMUNDO DOS SANTOS		11923	680,64
OP - 14768 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11923	86.140,00
OP - 14789 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11923	2.422,44
OP - 14295 LEILA GOMES REBOLO		11924	181,52
OP - 14363 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11924	471,59
OP - 14413 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11924	696,51
OP - 14736 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11924	41.876,10
OP - 14761 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		11924	1.158,45
OP - 14769 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11924	77.880,00
OP - 14791 IVANDIR PONTES COELHO		11924	1.371,22
OP - 14296 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11925	920,45
OP - 14364 ALESSANDRUS CHRISTIAN MIRANDA		11925	40.178,33
OP - 14414 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11925	471,59
OP - 14737 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11925	5.000,00
OP - 14764 GILSON MOREIRA GASPAR		11925	8.191,52
OP - 14770 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11925	64.681,70
OP - 14793 ANDREIA APARECIDA DA SILVA		11925	1.890,28
OP - 14298 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11926	471,59
OP - 14365 MARISTELA CLEMENTINO DE LUCENA		11926	1.782,08
OP - 14415 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11926	471,59
OP - 14738 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11926	7.900,00
OP - 14771 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11926	70.426,44
OP - 14774 TATIANE RODRIGUES SILVA		11926	21.877,41
OP - 14795 DENISE APARECIDA MARZOCHI		11926	1.058,16
OP - 14299 DOUGLAS CAMARGO PINTO		11927	788,93
OP - 14366 GISLAINE APARECIDA ROQUE DE OLIVEIRA		11927	15.281,75
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		22.546.061,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		22.546.061,06
OP - 14417 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11927	20.267,99
OP - 14740 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11927	4.250,00
OP - 14772 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11927	67.631,74
OP - 14779 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11927	3.219,79
OP - 14798 CARLOS ROBERTO DA SILVA		11927	835,79
OP - 14300 ANDREA CRISTINE DE PAULA GIL DE JESUS		11928	3.006,57
OP - 14367 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11928	1.518,97
OP - 14418 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11928	3.387,95
OP - 14741 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11928	5.000,00
OP - 14773 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11928	93.278,94
OP - 14781 JOANA ROSENDO DA SILVA		11928	7.766,10
OP - 14799 LUIZ GUILHERME MURARO		11928	24,91
OP - 14368 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11929	912,76
OP - 14419 LUCIANA CAMILLI		11929	309,51
OP - 14743 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11929	2.500,00
OP - 14775 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11929	70.210,00
OP - 14783 CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL		11929	1.285,11
OP - 14801 ERIVAN GEYSIMAR DE MELO SOUZA		11929	830,15
OP - 14369 RENATO DE BARROS		11930	210,47
OP - 14420 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		11930	1.371,19
OP - 14745 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11930	10.800,00
OP - 14786 MURILO FERREIRA DIAS		11930	1.164,92
OP - 14802 MARCIO KAZUO TAKAHASHI		11930	1.289,52
OP - 14370 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11931	363,82
OP - 14421 SUEJANE SAO COLOMBO		11931	5.544,75
OP - 14790 CAIO CESAR LATUF SOAVE		11931	429,35
OP - 14803 CELSO TAVARES		11931	376,87
OP - 14371 MARCO ANTONIO CARRIEL		11932	954,74
OP - 14422 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11932	2.242,49
OP - 14794 HANNICKEL MOTORES LTDA - ME		11932	19.521,14
OP - 14804 MARCELO ALVES RODRIGUES		11932	32,34
OP - 14372 MARCOS ANTONIO BARBOSA LIMA		11933	155,88
OP - 14423 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11933	450,89
OP - 14796 NOE DE CAMPOS		11933	343,93
OP - 14805 MIRNA REGINA PEREIRA MONTANHA		11933	333,60
OP - 14373 MAELI BUENO MORAES		11934	24.289,76
OP - 14424 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11934	452,34
OP - 14807 PAULO PEDROSO DE MORAES		11934	100,14
OP - 14808 MARIA DAS DORES SILVA LIMA		11934	26.482,98
OP - 14374 ADALBERTO TRINDADE		11935	872,69
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		22.930.081,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		22.930.081,15
OP - 14425 VITOR MARIO DE CAMPOS		11935	326,07
OP - 14809 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11935	2.648,30
OP - 14375 ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA		11936	332,57
OP - 14428 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11936	471,59
OP - 14810 AG VELASCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. L		11936	2.859,40
OP - 14377 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11937	3.362,72
OP - 14429 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11937	380,75
OP - 14811 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		11937	7.503,20
OP - 14378 MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME		11938	12.690,94
OP - 14431 MAURO BENEDITO ARRUDA		11938	364,33
OP - 14812 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		11938	16.323,53
OP - 14379 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11939	1.396,00
OP - 14432 DANLEY MENON		11939	13.111,36
OP - 14813 MAGNUM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		11939	1.381,14
OP - 14380 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11940	613,16
OP - 14433 EMERSON JULIANO DA SILVA		11940	772,16
OP - 14814 ZOZO E ASSOCIADOS SS LTDA		11940	26.049,08
OP - 14381 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11941	2.519,76
OP - 14434 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11941	389,31
OP - 14815 CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS		11941	3.573,45
OP - 14435 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11942	455,63
OP - 14816 ROSILENE APARECIDA RIBEIRO		11942	3.838,27
OP - 14441 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11943	1.332,96
OP - 14817 EDUCANDARIO BEZERRA DE MENEZES		11943	8.408,71
OP - 14442 DENIZE APARECIDA SIMOES SALAS		11944	1.924,16
OP - 14818 EDILSON FRANCISCO DE ARRUDA		11944	9.179,52
OP - 14443 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		11945	1.343,09
OP - 14819 KLEBER JAMAS CASTRO		11945	2.728,54
OP - 14446 IREMAR SERAFIM DE FRANCA		11946	18.230,18
OP - 14824 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11946	8.064,78
OP - 14447 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11947	314,80
OP - 14825 DARCY DE SOUZA RODRIGUES		11947	9.198,29
OP - 14451 LAURA FERNANDA REMEDIO		11948	29.074,87
OP - 14826 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11948	3.765,32
OP - 14455 LUCILENE RIBEIRO PEREIRA		11949	133,20
OP - 14828 ARIANE PRISCILA FERRAZ		11949	24.940,28
OP - 14458 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11950	599,02
OP - 14830 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		11950	349,98
OP - 14460 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11951	3.324,80
OP - 14831 PRINT CORES - BUREAU DE IMPRESSOES LTDA		11951	277,85
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		23.154.634,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		23.154.634,22
OP - 14463 MARIA AP SILVA PIGORETTI		11952	7.803,64
OP - 14832 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11952	338,62
OP - 14466 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11953	858,40
OP - 14834 NEUZA ALVES SANTOS		11953	3.078,36
OP - 14470 LEANDRO BASANTE ALBUQUERQUE SANTOS		11954	9.693,44
OP - 14836 DALVA DE AMORIM RIBEIRO DA SILVA		11954	36.734,51
OP - 14474 ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA		11955	5.116,72
OP - 14837 KLEBER BURATIERO		11955	1.404,95
OP - 14477 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11956	924,29
OP - 14841 AUREA FRANCISCO MODESTO		11956	16.424,52
OP - 14478 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11957	1.417,91
OP - 14844 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11957	29,70
OP - 14479 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11958	1.384,55
OP - 14846 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11958	29,70
OP - 14481 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11959	7.575,89
OP - 14484 DANIEL DE ALMEIDA CANDIDO		11960	16.584,35
OP - 14486 AGROPECUARIA RIO ITANGUA LTDA		11961	4.061,07
OP - 14489 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11962	3.449,24
OP - 14490 RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA		11963	1.208,83
OP - 14492 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11964	13.642,17
OP - 14495 CLAUDIA REGINA PIRES DOS SANTOS MATHIAS		11965	15.643,50
OP - 14498 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11966	23.518,74
OP - 14502 TATIANE CRISTINY DE JESUS F. SAICOSKI FL		11967	1.770,57
OP - 14503 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11968	194,77
OP - 14504 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11969	2.425,78
OP - 14505 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11970	693,07
OP - 14506 AMABILI ANDRADE E SILVA		11971	15.660,45
OP - 14507 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11972	1.243,48
OP - 14508 GILMAR TEIXEIRA DA COSTA		11973	1.781,26
OP - 14509 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11974	364,41
OP - 14510 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11975	455,63
OP - 14511 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11976	3.720,76
OP - 14512 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11977	3.225,69
OP - 14513 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11978	504,26
OP - 14514 ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES		11979	488,44
OP - 14515 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11980	461,70
OP - 14516 ALEX SANDER GUTIERRES		11981	722,89
OP - 14517 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11982	451,82
OP - 14518 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11983	3.332,40
OP - 14519 ELAINE MONTEIRO DA SILVA		11984	1.765,42
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		23.364.820,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		23.364.820,12
OP - 14520 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11985	194,19
OP - 14521 OSANA FEITOZA LEITE		11986	339,10
OP - 14522 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11987	1.008,82
OP - 14523 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11988	332,47
OP - 14524 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11989	332,47
OP - 13920 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13920	310.460,50
OP - 13921 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13920	475.375,32
OP - 13922 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13920	451.215,66
OP - 13923 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13920	6.003,42
OP - 14459 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		14459	41.224,40
OP - 14546 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		14546	6.000,00
OP - 14584 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14584	230.000,00
OP - 14711 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14711	14.744,10
OP - 14715 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14715	5.997,60
OP - 14716 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14716	3.283,20
OP - 14717 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14717	8.140,80
OP - 14721 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		14721	9.600,00
OP - 14722 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		14722	61.586,00
OP - 14739 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14739	5.000,00
OP - 14822 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14822	1.091,55
OP - 14823 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		14823	829,70
OP - 14827 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		14827	11.063,00
OP - 14940 VALID SOLUCOES S.A.		14940	69.620,00
OP - 14991 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14991	20.715,50
OP - 15051 CONSORCIO SOROCABA		15051	1.790.154,10
OP - 15060 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		15060	329,01
OP - 15090 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		15090	181.912,50
OP - 15103 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15103	831.729,78
OP - 15104 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		15104	376.953,24
OP - 15105 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15105	1.612.343,76
OP - 15106 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15106	1.618.808,72
OP - 15291 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15291	12,72
OP - 15292 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15292	7.751,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01551	1.081.820,50
OP - 01556 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01556	219.366,83
OP - 01574 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01574	306.084,29
OP - 01575 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01575	16.245,57
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		33.142.490,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		33.142.490,12
OP - 01576 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01576	167.980,81
OP - 01577 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01577	16.246,86
OP - 01583 NILZA DELLOSSO CORDEIRO DE CAMPOS		01583	615,44
OP - 01589 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01589	356.930,59
OP - 01590 ROSMAR PERONICO DALLASTRA		01590	867,90
OP - 01591 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01591	1.909,00
OP - 01613 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01613	570.792,25
OP - 01553 GIZELE ISQUIERDO GRANADO DOS REIS		11910	87,92
OP - 01554 ELLEN SUSY PINHEIRO DOS SANTOS		11911	103,91
OP - 01557 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11911	2.883.875,00
OP - 01558 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11912	29.250,00
OP - 01563 MARIA LUCIA SANTOS		11915	310,15
OP - 01564 ITAMAR PEREIRA DA ROCHA		11916	80,76
OP - 01565 CELIA MARIA RIBEIRO PUGLIA		11917	337,87
OP - 01566 JOAO DE OLIVEIRA		11918	586,38
OP - 01567 JOAO LUCIANO DA SILVA		11919	48,21
OP - 01568 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11920	1.733,98
OP - 01569 DENISE APARECIDA MARZOCHI		11921	784,83
OP - 01570 LUIZ GUILHERME MURARO		11922	202,29
OP - 01571 CELSO TAVARES		11923	1.843,47
OP - 01572 MARCELO ALVES RODRIGUES		11924	296,60
OP - 01573 MIRNA REGINA PEREIRA MONTANHA		11925	1.211,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 01146 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		11910	1.660,00
OP - 01147 CIRURGICA UNIAO LTDA		11914	593,02
OP - 01148 GUSTAVO NICOLINO EPP		11915	1.007,45
OP - 01149 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11916	6.303,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.272,96
BCO BRASIL -FPM			620.095,94
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.905.507,58
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			238.251,01
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.266.175,13
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			500.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.591,30
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			30.618,63
A TRANSPORTAR	60.800.589,37		47.764.662,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.800.589,37		47.764.662,20
BCO BRASIL -FUNDEB			249.667,46
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			213,07
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			296.782,57
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			443.101,27
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA			570.792,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.665.477,82
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			809.892,73
TOTAL DO DIA	60.800.589,37		60.800.589,37
SALDO ANTERIOR	-8.852,66		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.852,66
TOTAL GERAL	60.791.736,71		60.791.736,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.919.933,68		
RECEITA PATRIMONIAL	780.937,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.150.707,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.899.966,07		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-43.005,57		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-406.963,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.198,07		
CONSIGNACOES			
	40.081,62		
CREDORES DIVERSOS			
	1.917,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	13.815,82		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	46,17		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	348.208,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.072.609,88		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.597,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.196.378,94		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	429.402,24		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	579.609,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.371.977,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09339 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-2,43
A TRANSPORTAR	17.373.418,83		-2,43

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.373.418,83		-2,43
OP - 11061 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-20,00
OP - 11062 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-55,00
OP - 11063 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-103,51
OP - 12587 HELENIR ROSA LIMA-004762			-0,10
OP - 12588 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-0,88
OP - 12589 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-1,35
OP - 12591 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-3,24
OP - 12592 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-46,32
OP - 12605 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-0,12
OP - 13834 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-188,30
OP - 13839 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-386,86
OP - 13840 RICARDO DA SILVA SAMPAIO			-827,55
OP - 13842 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-0,41
OP - 13856 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-18,84
OP - 14080 DEUSDETE DE MATOS			-2.130,00
OP - 14095 MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK			-159,42
OP - 14234 ADRIANI DURIGAN			-500,00
OP - 14612 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		11912	750,00
OP - 14752 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		11914	1.000,00
OP - 14766 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		11915	1.000,00
OP - 14867 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11916	280.800,00
OP - 14870 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11916	7.902,40
OP - 14868 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11917	414.777,37
OP - 15110 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11917	3.500.000,00
OP - 15117 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		15117	579.609,92
OP - 15133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		15133	46,17
OP - 15134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		15134	801,57
OP - 15135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		15135	56.098,46
OP - 15136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	88.785,83
OP - 15137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	1.035,30
OP - 15138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	9.282,00
OP - 15139 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	32.939,09
OP - 15140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	22.475,32
OP - 15141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	1.784,33
OP - 15142 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	30.216,90
OP - 15143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	10.124,21
OP - 15144 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15136	30.618,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01592 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01592	1.917,00
A TRANSPORTAR	17.373.418,83		5.067.520,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.373.418,83		5.067.520,21
OP - 01593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01593	4.099,53
OP - 01601 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01601	715,08
OP - 01606 JM DROGARIA - LTDA		01606	1.994,20
OP - 01594 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14594	4.509,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			121.340,14
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			348.208,33
BCO BRASIL -ISS STN			30.416,68
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.262.159,72
BCO BRASIL -FUMTRAN			682.974,61
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.908,47
BCO BRASIL -MULTAS			45.779,81
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			680,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			627.458,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.391.848,25
BCO CEF -IPVA			1.506.514,13
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			54.608,69
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			33.742,95
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			579.609,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			591.485,00
TOTAL DO DIA	17.373.418,83		17.369.574,01
SALDO ANTERIOR	-8.852,66		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-5.007,84
TOTAL GERAL	17.364.566,17		17.364.566,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.350.541,40		
RECEITA PATRIMONIAL	666.127,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.976.319,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.074,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.202,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.929.742,39		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2,72		
	1.088,00		
CONSIGNACOES			
	28.912,92		
	136.790,45		
CREDORES DIVERSOS			
	3.969,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.994,20		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.130,79		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	573.469,93		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.091.716,70		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.223.819,39		
A TRANSPORTAR	19.345.417,29		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.345.417,29		0,00
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	296.764,33		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.914,20		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	6.600,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	41.480,74		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	464,49		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	63.942,89		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	534.802,05		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	116.283,69		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	22.549,63		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.045,01		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.953.124,22		
BCO CEF -SOROCABA H	965,74		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.586.446,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.112,30		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12441 ANDRE MASCARENHAS-004465			-0,52
OP - 12442 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-3,42
OP - 12444 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-95,07
OP - 12472 CRISTIANE MARIA GUIMARAES			-273,34
OP - 12474 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-100,00
OP - 12475 MARTA TRABACHINI-004796			-19,80
OP - 12477 ROSA BOTTI-004820			-100,00
OP - 12481 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA			-35,00
OP - 12501 HELLEN CRISTINE BALDO			-51,67
OP - 12630 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975			-19,73
OP - 12633 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005			-16,03
OP - 12653 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049			-10,00
OP - 12654 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023			-10,00
OP - 12666 CRISTYANE ALMEIDA DE AGUIAR MELO			-37,30
OP - 12678 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439			-100,00
OP - 12686 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488			-35,30
OP - 12688 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-4,00
OP - 12817 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-17,92
OP - 12822 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934			-0,18
OP - 12824 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-5,40
OP - 13841 SILVANA SALAS GOMES			-167,90
OP - 14310 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-2,40
OP - 14932 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11916	132,80
A TRANSPORTAR	28.991.913,14		-972,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.991.913,14		-972,18
OP - 14934 CARLOS EDUARDO SOARES DA COSTA		11916	5.180,02
OP - 14933 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11917	104,13
OP - 14935 ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO		11917	95,91
OP - 15066 ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO		11917	3.600,00
OP - 15108 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		11917	2.020,00
OP - 15112 ROSENIR DEZOTTI		11917	3.800,00
OP - 15114 LAR SAO VICENTE DE PAULO		11917	20.000,00
OP - 15127 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11917	75.520,00
OP - 14936 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		11918	95,91
OP - 14939 CLAUDINEI CESAR MATIELLI		11918	346,89
OP - 15067 DJALMA DE MELLO		11918	3.000,00
OP - 15109 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		11918	9.500,00
OP - 15128 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11918	73.750,00
OP - 15132 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		11918	4.515,27
OP - 14937 LAERCIO SOLANO		11919	95,91
OP - 15111 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		11919	9.500,00
OP - 15129 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11919	71.980,00
OP - 15217 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		11919	296.764,33
OP - 14938 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		11920	95,91
OP - 15130 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11920	72.570,00
OP - 15009 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		15009	930,29
OP - 15107 SORIDRAULICA COM. E ASSIST.DE EQUIP.IND.		15107	23.091,03
OP - 15126 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15126	621,00
OP - 15131 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15131	739,20
OP - 15145 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15145	1.709.924,99
OP - 15192 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15192	27.319,39
OP - 15196 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15196	16.176,62
OP - 15197 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15197	34.681,84
OP - 15198 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15198	3.687,17
OP - 15199 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15199	105.668,98
OP - 15202 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15202	5.045,01
OP - 15203 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15203	2.549,63
OP - 15204 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15204	157.514,94
OP - 15205 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15205	150.511,80
OP - 15206 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15206	464,49
OP - 15207 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15207	6.744,15
OP - 15214 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		15214	37.078,07
OP - 15218 BOZELLI MEDICINA S/S LTDA		15218	8.400,00
OP - 15269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15269	345,10
OP - 15270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15269	2.849,02
A TRANSPORTAR	28.991.913,14		2.945.904,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.991.913,14		2.945.904,82
OP - 15271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15269	1.139,63
OP - 15273 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15273	197,53
OP - 15287 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15287	12.572,21
OP - 15294 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15294	2.273.717,84
OP - 15298 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15298	1.278.622,75
OP - 15300 CONSORCIO SOROCABA		15300	889.622,39
OP - 15304 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		15304	310.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01588 CONNECT DE SING LTDA EPP		01588	4.008,29
OP - 01607 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01607	3.969,00
OP - 01609 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01609	36.955,36
OP - 01614 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01614	965,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.012,72
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.091.716,70
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.848.579,29
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2,72
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.041,73
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			33.202,87
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			23,50
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -FUNDEB			4.162.032,57
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			250.808,09
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			234,76
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			800,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			528.761,66
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			199.230,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.586.446,52
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			350.613,79
TOTAL DO DIA	28.991.913,14		28.995.757,96
SALDO ANTERIOR	-5.007,84		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.852,66
TOTAL GERAL	28.986.905,30		28.986.905,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.330.917,90		
RECEITA PATRIMONIAL	989.740,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	728.069,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.061,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	471.456,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.030,67		
CONSIGNACOES			
	10.693,47		
	50.921,28		
CREDORES DIVERSOS			
	1.395,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	75.780,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	30.872,48		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.525.560,66		
BCO BRASIL -ISS STN	30.441,19		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.567,07		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2,72		
A TRANSPORTAR	14.224.510,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.224.510,00		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.440,42		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	960.485,42		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	24.997,50		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.016.582,43		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.034,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14865 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		11916	1.000,00
OP - 14930 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		11916	1.000,00
OP - 15305 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		11920	5.000,00
OP - 15158 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		15158	34,51
OP - 15159 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15159	24.997,50
OP - 15332 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15332	525.828,05
OP - 15336 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15336	316.973,95
OP - 15343 CONSORCIO SOROCABA		15343	235.395,18
OP - 15402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		15402	800,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01610 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01610	1.395,00
OP - 01612 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01612	122,33
OP - 01629 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01629	37.890,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.525.560,66
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.307.991,62
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.766,36
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.392,04
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			471.456,44
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			932.753,30
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			728.069,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			508.439,14
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.016.582,39
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			801.601,58
TOTAL DO DIA	16.467.050,28		16.467.050,28
SALDO ANTERIOR	-8.852,66		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.852,66
TOTAL GERAL	16.458.197,62		16.458.197,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.529.887,00		
RECEITA PATRIMONIAL	753.004,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.007,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.094,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.268,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.457,30		
	2.120,32		
CONSIGNACOES			
	7.457,56		
	30.357,91		
CREDORES DIVERSOS			
	1.050,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	21.785,67		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.153,18		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	42.470.133,56		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	614,25		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	678.118,09		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	528,00		
BCO CEF -IPVA	1.036.142,85		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	582.528,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	57.182,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12984 ANA PAULA LIMA			-1.000,00
A TRANSPORTAR	47.361.891,57		-1.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.361.891,57		-1.000,00
OP - 12997 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-0,50
OP - 13007 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-5,45
OP - 13013 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-4,00
OP - 13026 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-299,51
OP - 13036 GRAZIELA ESTAREGUE			-0,04
OP - 13055 KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			-1.000,00
OP - 13083 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-0,46
OP - 13096 SANDRO IVO DE MEIRA			-6,20
OP - 13213 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-3,60
OP - 13215 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-1,90
OP - 13216 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-200,00
OP - 13220 FLAVIA SABINA LIBANEO			-1.000,00
OP - 13223 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-100,10
OP - 13229 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-124,00
OP - 13231 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-355,95
OP - 13234 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,10
OP - 13238 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-700,00
OP - 13362 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-1,10
OP - 13554 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,20
OP - 13562 ANDREIA JULIANA PIRES			-10,12
OP - 13564 ANGELA VEINA DE MORAES			-0,13
OP - 13573 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-60,73
OP - 13588 DENISE APARECIDA NUNES			-200,00
OP - 13598 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-0,54
OP - 13609 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-40,28
OP - 13612 JULIO CESAR QUIRINO			-301,09
OP - 13615 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-179,00
OP - 13616 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-5,35
OP - 13618 LILIAN CRISTINA CABELLO			-25,00
OP - 13620 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-193,29
OP - 13623 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-0,04
OP - 13625 MARIA ELCE DE CAMPOS			-600,00
OP - 13626 MARIA LAUDECY DA SILVA			-0,91
OP - 13627 MARIO APARECIDO DE LIMA			-25,05
OP - 13629 PATRICIA LARA CAMARGO			-330,00
OP - 13632 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-100,00
OP - 13634 SANDRA CARDOSO			-2,00
OP - 13641 SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI			-1.000,00
OP - 13644 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS			-6,04
OP - 15266 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		11920	1.000,00
A TRANSPORTAR	47.361.891,57		-6.883,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.361.891,57		-6.883,68
OP - 15081 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		15081	1.500,00
OP - 15083 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15083	127.860,50
OP - 15085 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15085	2.327.613,60
OP - 15267 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15267	614,25
OP - 15268 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		15268	528,00
OP - 15480 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15480	238.555,62
OP - 15481 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15481	209.830,20
OP - 15482 CONSORCIO SOROCABA		15482	170.875,25
OP - 15483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15483	11.081,47
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01620 PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO		01620	13.159,46
OP - 01624 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01624	1.050,00
OP - 01625 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01625	8.570,90
OP - 01626 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01626	26.261,69
OP - 01627 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01627	12.358,69
OP - 01630 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01630	7.151,40
OP - 01631 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01631	26.261,69
OP - 01632 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01632	12.358,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.206,01
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.153,18
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.082.961,86
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.251,29
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.460,48
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.268,73
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.120,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			674.498,04
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			20.007,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.205.901,94
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			582.527,96
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			40.490.853,07
TOTAL DO DIA	47.361.891,57		47.354.007,89
SALDO ANTERIOR	-8.852,66		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-968,98
TOTAL GERAL	47.353.038,91		47.353.038,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.656.759,96		
RECEITA PATRIMONIAL	1.064.861,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.865,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.056,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.966,39		
CONSIGNACOES			
	137.397,35		
	162.192,04		
CREDORES DIVERSOS			
	1.063,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.952,72		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.901.260,88		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	130.291,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.289.544,80		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	50.015,93		
BCO BRASIL -FUMTRAN	30.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	90,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.252,69		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	467.439,10		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.899,05		
BCO BRASIL -FUNDEB	4.412,71		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	31.706,30		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.930.172,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	820.104,92		
A TRANSPORTAR	19.795.304,93		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.795.304,93		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.941.763,28		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	17.545,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	3.147.565,58		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	8.241,56		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	3.829,04		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	126.902,26		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	906.861,20		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	32.510,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11650 TATIANE CALDANA-006114			-18,00
OP - 12890 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-140,00
OP - 12897 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-16,10
OP - 13072 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-11,12
OP - 13102 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-42,15
OP - 13210 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-665,00
OP - 13536 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-3,41
OP - 13537 BRUNA GIAMPAOLI JORGE			-2,30
OP - 13592 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-11,42
OP - 13617 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-4,03
OP - 13619 LUCAS AVILA CARRERI			-48,00
OP - 13637 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-0,32
OP - 13648 YARA MACHADO DA SILVA			-187,00
OP - 13802 MARCIA CRISTINA WALTER			-100,00
OP - 13873 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES			-600,00
OP - 15146 AIRMED EIRELI		11918	275,10
OP - 15147 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11918	5.295,26
OP - 15151 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11918	76.997,52
OP - 15155 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11918	1.645,00
OP - 15170 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11918	32,41
OP - 15172 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11918	51.529,01
OP - 15174 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		11918	90,00
OP - 15148 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11919	639,60
OP - 15149 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11919	443,70
OP - 15168 JAV CONSTRUCOES LTDA		11919	183.185,78
OP - 15208 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11919	1.000,00
OP - 15264 FABRICIO CESAR MENA-004358		11919	400,00
OP - 15150 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11920	79.556,75
OP - 15153 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11920	5.190,62
A TRANSPORTAR	25.980.523,12		404.431,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.980.523,12		404.431,90
OP - 15209 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11920	1.000,00
OP - 15274 BENICIO PNEUS EIRELI		11920	200,00
OP - 15275 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		11920	819.030,98
OP - 15281 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11920	113,22
OP - 15282 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11920	969,57
OP - 15283 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11920	5.680,43
OP - 15152 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11921	20,59
OP - 15154 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11921	9.515,00
OP - 15210 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11921	1.000,00
OP - 15278 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		11921	58.601,26
OP - 15286 JAV CONSTRUCOES LTDA		11921	136.043,13
OP - 15288 RODRIGO TONELOTTO		11921	1.308,22
OP - 15289 RODRIGO TONELOTTO		11921	265,66
OP - 15290 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		11921	142.081,20
OP - 15313 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11921	751,00
OP - 15314 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL		11921	2.500,00
OP - 15317 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORAN		11921	5.272,50
OP - 15318 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		11921	1.992,38
OP - 15319 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		11921	218,30
OP - 15322 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		11921	5.040,00
OP - 15328 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11921	3.023,58
OP - 15354 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11921	31.706,30
OP - 15363 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11921	4.720,00
OP - 15157 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11922	300,00
OP - 15211 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11922	1.000,00
OP - 15279 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		11922	4.583,18
OP - 15293 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11922	102.815,15
OP - 15297 CS BRASIL FROTAS LTDA		11922	1.172,98
OP - 15299 CS BRASIL FROTAS LTDA		11922	10.556,82
OP - 15315 LAR CASA BELA		11922	30.000,00
OP - 15320 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11922	7.425,39
OP - 15321 DOCTORMED COMERCIAL EIRELLI		11922	9.425,00
OP - 15325 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11922	4.505,33
OP - 15326 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11922	587,65
OP - 15327 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11922	3.028,85
OP - 15337 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11922	1.557,85
OP - 15340 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA		11922	111.555,00
OP - 15355 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11922	8.241,56
OP - 15398 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		11922	16.287,65
OP - 15400 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS		11922	330.165,00
A TRANSPORTAR	25.980.523,12		2.278.692,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.980.523,12		2.278.692,63
OP - 15415 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11922	104,13
OP - 15177 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11923	300,00
OP - 15212 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11923	1.000,00
OP - 15280 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11923	3.170,16
OP - 15296 CS BRASIL FROTAS LTDA		11923	25.805,56
OP - 15301 PORTAL LTDA		11923	57,01
OP - 15316 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11923	290.836,04
OP - 15323 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11923	625,47
OP - 15324 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11923	46,52
OP - 15329 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11923	14.846,45
OP - 15330 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		11923	488.132,54
OP - 15347 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11923	98.938,11
OP - 15356 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11923	2.271,19
OP - 15369 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11923	25.800,00
OP - 15371 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11923	742,00
OP - 15372 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11923	8.562,60
OP - 15373 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11923	1.763,45
OP - 15374 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11923	3.147.565,58
OP - 15399 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		11923	45.016,28
OP - 15416 EDWARD MALUF JUNIOR		11923	3.185,00
OP - 15443 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11923	22.385,56
OP - 15444 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		11923	79.574,04
OP - 15445 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		11923	89.680,00
OP - 15213 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11924	1.000,00
OP - 15284 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11924	82.588,80
OP - 15331 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		11924	8.400,00
OP - 15333 BUD CRUZ EIRELI		11924	1.040,00
OP - 15348 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11924	520,00
OP - 15370 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR		11924	13.426,35
OP - 15375 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11924	41.707,58
OP - 15376 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		11924	1.463,00
OP - 15380 RODRIGO TONELOTTO		11924	528,00
OP - 15417 INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS		11924	11.513,91
OP - 15430 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11924	818,00
OP - 15436 AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA		11924	58.000,00
OP - 15446 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		11924	103.545,00
OP - 15459 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		11924	126.902,26
OP - 15461 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11924	158.987,83
OP - 15466 NELI GONCALVES		11924	103,35
OP - 15532 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		11924	58.606,11
A TRANSPORTAR	25.980.523,12		7.298.250,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.980.523,12		7.298.250,51
OP - 15285 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11925	25.753,60
OP - 15334 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11925	31.179,45
OP - 15335 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11925	114,00
OP - 15350 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11925	23.399,80
OP - 15378 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11925	6.370,00
OP - 15379 RODRIGO TONELOTTO		11925	264,00
OP - 15386 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11925	11.496,18
OP - 15387 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11925	3.089,13
OP - 15447 INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		11925	35.880,00
OP - 15467 MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA GOMES		11925	6,33
OP - 15557 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		11925	41.775,00
OP - 15295 CS BRASIL FROTAS LTDA		11926	15.248,74
OP - 15339 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11926	3.089,69
OP - 15344 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11926	29.970,00
OP - 15351 FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		11926	5.076,36
OP - 15381 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11926	149.815,00
OP - 15384 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11926	6.285,77
OP - 15389 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11926	46.341,93
OP - 15390 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11926	12.452,49
OP - 15448 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		11926	116.870,00
OP - 15469 NADIR CARVALHO CANATTO		11926	2,54
OP - 15341 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11927	3.743,40
OP - 15349 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		11927	175.000,00
OP - 15353 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		11927	18.256,25
OP - 15385 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11927	12.125,00
OP - 15388 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11927	2.936,69
OP - 15392 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11927	11.644,35
OP - 15396 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		11927	2.793,00
OP - 15450 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		11927	116.870,00
OP - 15470 ANDREW STANLEY HAND		11927	456,85
OP - 15342 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		11928	6.058,74
OP - 15357 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11928	35.712,13
OP - 15359 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11928	1.360,00
OP - 15391 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		11928	11.837,99
OP - 15394 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11928	23.133,06
OP - 15420 VAGNER BORGES DIAS ME		11928	13.777,44
OP - 15429 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		11928	462,00
OP - 15451 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11928	86.877,50
OP - 15471 JOSE CARLOS ALEXANDRELI		11928	24,86
OP - 15345 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11929	309,00
A TRANSPORTAR	25.980.523,12		8.386.108,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.980.523,12		8.386.108,78
OP - 15361 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		11929	265,00
OP - 15362 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11929	4.720,00
OP - 15395 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		11929	5.665,80
OP - 15419 VAGNER BORGES DIAS ME		11929	357.983,82
OP - 15424 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		11929	14.960,00
OP - 15442 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11929	54.000,00
OP - 15453 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11929	94.724,50
OP - 15472 AMILCAR PIOVESAN JUNIOR		11929	9,10
OP - 15346 PORTAL LTDA		11930	26.200,00
OP - 15364 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11930	2.360,00
OP - 15365 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11930	4.608,00
OP - 15425 DANIEL FERREIRA DA SILVA		11930	17.491,65
OP - 15437 CEREZZO COMERCIAL DE PROD.SERV.LTDA		11930	2.069.100,00
OP - 15438 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11930	710,40
OP - 15455 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		11930	58.500,00
OP - 15464 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		11930	149.195,18
OP - 15473 DHONATA GOMES DA SILVA		11930	826,70
OP - 15352 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		11931	10.172,00
OP - 15367 PORTAL LTDA		11931	10.000,00
OP - 15368 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		11931	42.742,50
OP - 15426 DHV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DO VALE LTD		11931	216,00
OP - 15452 LIDER DISTR DE MOVEIS E EQPTOS P/ SAUDE		11931	25.370,00
OP - 15456 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11931	108.176,50
OP - 15462 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		11931	383.975,24
OP - 15474 DANILO COSTA PEDROSO		11931	774,84
OP - 15360 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		11932	7.773,32
OP - 15427 DHV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DO VALE LTD		11932	72,00
OP - 15457 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11932	54.870,00
OP - 15463 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		11932	158.329,58
OP - 15476 R&C ACADEMIA LTDA ME		11932	19,12
OP - 15428 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11933	1.646,00
OP - 15458 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11933	65.032,50
OP - 15477 VITOR AUGUSTO BELOTE		11933	194,79
OP - 15431 DROGAFONTE LTDA		11934	7.498,92
OP - 15460 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		11934	59.052,50
OP - 15478 LARISSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		11934	2.188,23
OP - 15432 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11935	4.448,88
OP - 15439 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11936	1.400,00
OP - 15440 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI		11937	2.168,10
OP - 15449 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS		11938	752.895,00
A TRANSPORTAR	25.980.523,12		12.946.444,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.980.523,12		12.946.444,95
OP - 14723 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		14723	176.225,00
OP - 14869 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		14869	414.777,37
OP - 15193 IMPRENSA NACIONAL		15193	4.475,80
OP - 15195 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		15195	10.340,00
OP - 15311 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		15311	3.186,50
OP - 15377 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15377	9.429,00
OP - 15382 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15382	29.045,07
OP - 15383 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		15383	2.229,06
OP - 15393 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		15393	118.600,76
OP - 15409 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15409	1.033,16
OP - 15410 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15410	2.142,56
OP - 15411 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		15411	4.371,13
OP - 15412 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15412	456,34
OP - 15413 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15413	7.306,04
OP - 15414 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		15414	913,59
OP - 15418 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		15418	3.794,88
OP - 15421 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15421	82.626,40
OP - 15422 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15422	19.529,62
OP - 15423 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15423	40.500,08
OP - 15434 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15434	15.234,00
OP - 15433 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15435	1.350,00
OP - 15435 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		15435	27.500,00
OP - 15454 LIDER DISTR DE MOVEIS E EQPTOS P/ SAUDE		15454	17.545,00
OP - 15465 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		15465	4.350,00
OP - 15479 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15479	95,91
OP - 15484 ESPOLIO LUIZ GUILHERME MURARO (F:21022)		15484	241,52
OP - 15510 CARLOS CESAR RIBEIRO DA SILVA (F.:23932)		15510	12.667,03
OP - 15524 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15524	88,78
OP - 15525 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15525	620,71
OP - 15527 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15527	3.726,21
OP - 15528 ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL		15528	3.975.000,00
OP - 15556 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15556	286.860,53
OP - 15558 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		15558	8.336,92
OP - 15563 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	10.784,37
OP - 15564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	345,10
OP - 15565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	3.655,06
OP - 15566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	10.710,85
OP - 15567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	2.585,60
OP - 15568 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	4.412,71
OP - 15569 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	1.073,21
A TRANSPORTAR	25.980.523,12		18.264.610,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.980.523,12		18.264.610,82
OP - 15570 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15563	1.334,06
OP - 15571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15571	355,94
OP - 15586 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		15586	118.263,59
OP - 15587 CONSORCIO SOROCABA		15587	255.145,01
OP - 15595 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15595	309.596,16
OP - 15810 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		15810	2.518,20
OP - 15815 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		15815	2.173,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01619 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01619	50.015,93
OP - 01633 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01633	1.063,50
OP - 01621 NADIR CARVALHO CANATTO		11924	63,97
OP - 01622 MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA GOMES		11925	141,96
OP - 01623 AMILCAR PIOVESAN JUNIOR		11926	184,16
OP - 01628 R&C ACADEMIA LTDA ME		11927	170,41
RESTOS A PAGAR			
OP - 01150 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		01150	20,00
OP - 01156 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		01156	399,00
OP - 01157 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		01157	1.402,62
OP - 01151 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11919	4.119,00
OP - 01152 GUSTAVO NICOLINO EPP		11920	2.318,55
OP - 01153 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11920	1.671,78
OP - 01155 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11920	228,00
OP - 01154 PORTAL LTDA		11921	0,39
OP - 01158 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11923	8.542,63
OP - 01160 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11923	2.425,00
OP - 01159 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11924	911,09
OP - 01161 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11925	200,40
OP - 01162 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11926	19.111,00
OP - 01163 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		11927	11.640,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			761,87
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			130.291,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.585.413,84
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			30.000,00
A TRANSPORTAR	25.980.523,12		20.805.094,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.980.523,12		20.805.094,06
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.434,26
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			29.056,29
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.900.100,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			8.360,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			977.922,98
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			538.797,45
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			906.861,16
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			799.927,95
TOTAL DO DIA	25.980.523,12		25.979.554,15
SALDO ANTERIOR	-968,98		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-0,01
TOTAL GERAL	25.979.554,14		25.979.554,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.569.638,81		
RECEITA PATRIMONIAL	1.350.883,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.183,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.611,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.688,89		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	416,95		
	6.138,14		
CONSIGNACOES			
	32.594,44		
	69.875,42		
CREDORES DIVERSOS			
	1.290,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	28.780,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.436,70		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.788,83		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	919.158,14		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	586,19		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.868,27		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.241.280,10		
A TRANSPORTAR	6.505.220,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.505.220,08		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.268,47		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.376.063,62		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.004,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13165 FERNANDA SAMARRA			-150,00
OP - 13811 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-62,72
OP - 14253 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725			-6,02
OP - 14710 AURI ROGERIO PINTO			-4,18
OP - 15530 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11924	29,70
OP - 15531 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11925	29,70
OP - 15711 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		11927	150.674,05
OP - 15533 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15533	31,09
OP - 15626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		15626	3.080,71
OP - 15689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15689	42.718,59
OP - 15690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15689	1.436,70
OP - 15691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15689	3.495,14
OP - 15692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15689	1.103,13
OP - 15693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15689	3.270,00
OP - 15694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15689	4.268,47
OP - 15708 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15708	530.335,92
OP - 15709 CONSORCIO SOROCABA		15709	914.794,27
OP - 16048 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16048	586,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01642 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01642	1.290,00
OP - 01599 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11919	5.888,77
OP - 01600 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		11920	10.666,45
OP - 01636 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11925	679.589,42
OP - 01637 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11926	61.454,39
OP - 01640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11926	3.172,55
OP - 01638 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11927	22.582,30
OP - 01641 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11927	6.979,62
OP - 01639 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11928	593,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.788,83
A TRANSPORTAR	7.928.556,89		2.512.637,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.928.556,89		2.512.637,05
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.356.916,35
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			167.183,34
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			416,95
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.373,70
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.688,89
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.215.911,91
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			210.308,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.376.063,58
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.077.902,78
TOTAL DO DIA	7.928.556,89		7.928.406,89
SALDO ANTERIOR	-0,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		149,99
TOTAL GERAL	7.928.556,88		7.928.556,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.253.966,75		
RECEITA PATRIMONIAL	1.245.652,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.247.151,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.173,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.237,10		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.786.456,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	670,23		
CONSIGNACOES			
	11.027,27		
	68.160,82		
CREDORES DIVERSOS			
	3.120,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	2.720,92		
BCO BRASIL -FPM	1.853.418,41		
BCO BRASIL -IPVA	23.013,21		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	69.670,44		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.657,11		
BCO BRASIL -ISS STN	8.820,42		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.194.728,15		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	417,13		
A TRANSPORTAR	61.337.040,45		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.337.040,45		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.734,74		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.377,55		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.014,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	131.587,85		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.057.942,70		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	284.403,25		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	571,80		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	124,03		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.145.423,68		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	27.514,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13371 CHARLES EDUARDO RIBEIRO DA SILVA			-101,50
OP - 15485 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		11924	700,00
OP - 15486 FATIMA CONCEICAO APARECIDA DE MELO		11924	6.265,27
OP - 15500 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11924	2.293,68
OP - 15487 TEREZINHA CONCEICAO DOS SANTOS FIGUEIRED		11925	30.924,26
OP - 15501 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11925	1.132,50
OP - 15535 XADREZ CLUBE SOROCABA		11925	11.212,50
OP - 15552 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		11925	1.153,85
OP - 15559 ANA JULIETA SAYDEL ANDREOLI		11925	2.191,70
OP - 15488 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11926	4.608,23
OP - 15502 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11926	344,40
OP - 15539 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		11926	15.000,00
OP - 15553 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		11926	1.193,63
OP - 15560 ANA JULIETA SAYDEL ANDREOLI		11926	3.317,53
OP - 15627 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD		11926	68.861,33
OP - 15641 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		11926	3.000,00
OP - 15489 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11927	229,90
OP - 15503 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11927	6.595,39
OP - 15545 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		11927	20.872,00
OP - 15554 FRANCISCO CARLOS CAMARGO		11927	1.193,63
OP - 15561 MARIVALDO ROBERTO SOARES		11927	1.653,47
OP - 15628 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11927	3.332,00
OP - 15490 WILLIETE RAMOS HONORATO		11928	25.346,69
OP - 15504 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11928	1.352,90
OP - 15549 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		11928	12.600,00
OP - 15555 GESSEA GORI SOARES		11928	1.193,63
A TRANSPORTAR	65.001.735,37		226.466,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.001.735,37		226.466,99
OP - 15562 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11928	404,26
OP - 15722 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		11928	5.000,00
OP - 15491 DARCI DA SILVA MUNIZ		11929	774,39
OP - 15551 XADREZ CLUBE SOROCABA		11929	3.750,00
OP - 15492 CLAUDIA ALVES MOURAO		11930	26.707,34
OP - 15493 GEOVANE GOMES DE ARAUJO SILVA		11931	20.988,93
OP - 15494 ELIANA MUNHOZ		11932	2.232,67
OP - 15495 ESPOLIO DE OSVALDO MARCHESI		11933	15.365,53
OP - 15496 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11934	1.536,55
OP - 15497 CLEBER DE PAULO MORAIS		11935	19.413,26
OP - 15498 STELLA MARIA ELIAS		11936	4.011,14
OP - 15499 SONIA APARECIDA DE ALMEIDA MARQUES		11937	20.851,66
OP - 15505 GERSON PRADO		11938	43.634,58
OP - 15506 LUCI MARISA RODRIGUES		11939	14.023,37
OP - 15507 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11940	1.402,33
OP - 15508 ESPOLIO DE JONAS ARMINDO DURAES		11941	5.266,11
OP - 15509 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11942	526,60
OP - 15511 REGINA MARIS FRANCISCA CRESPO SIMONI MEN		11943	6.821,74
OP - 15512 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11944	682,17
OP - 15513 CARLOS ALBERTO SANTOS ALMEIDA		11945	4.386,41
OP - 15514 MANOEL ORTIZ PERES		11946	8.304,81
OP - 15515 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11947	830,21
OP - 15516 CRISLAINE CAMARGO DE MORAES ROCHA		11948	25.316,07
OP - 15517 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		11949	3.783,79
OP - 15518 REGINALDO DE SOUZA REZENDE		11950	24.893,46
OP - 15519 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11951	2.489,34
OP - 15520 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11952	7.141,05
OP - 15521 BENILDE HOLTZ FRANCA		11953	3.038,26
OP - 15522 GISSELE APARECIDA ROSA SAIOTTI		11954	13.342,05
OP - 15523 ADRIANA SILVA MONTEIRO		11955	11.264,16
OP - 15475 RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA		15475	1.000,00
OP - 15630 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15630	37.040,00
OP - 15700 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15700	14,42
OP - 15701 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15701	571,80
OP - 15703 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15703	34.555,13
OP - 15704 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15704	4.954,52
OP - 15706 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15706	14.182,69
OP - 15710 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15710	35.115,31
OP - 15712 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15712	124,03
OP - 15839 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15839	177,56
A TRANSPORTAR	65.001.735,37		652.384,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.001.735,37		652.384,69
OP - 15863 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15863	75.242,75
OP - 15865 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15865	454.000,98
OP - 15866 CONSORCIO SOROCABA		15866	693.342,88
OP - 15867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15867	9.355,21
OP - 15868 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15867	6.751,19
OP - 15869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15867	12.399,87
OP - 16049 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16049	23.167,72
OP - 16050 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16050	1.892,61
OP - 16051 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16051	27,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01644 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01644	3.120,00
OP - 01602 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11919	104.738,72
OP - 01603 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11920	3.611,68
OP - 01604 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11921	9.521,57
OP - 01605 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11922	328,33
RESTOS A PAGAR			
OP - 01164 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01164	12.400,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			2.720,92
BCO BRASIL -FPM			1.853.418,41
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			189.261,62
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.487.633,51
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.657,11
BCO BRASIL -ISS STN			8.820,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			28.458.542,95
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			253.761,73
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.427,81
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.237,10
BCO BRASIL -FUNDEB			13.871.843,28
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			200,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.157.521,55
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			142.615,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.145.423,64
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.307.514,76
A TRANSPORTAR	65.001.735,37		65.001.885,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	65.001.735,37		65.001.885,37
TOTAL DO DIA	65.001.735,37		65.001.885,37
SALDO ANTERIOR	149,99		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-0,01
TOTAL GERAL	65.001.885,36		65.001.885,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.267.100,98		
RECEITA PATRIMONIAL	4.814.558,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.919.349,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.358.474,97		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.351,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-50.005,99		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-535.908,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.997,23		
	246.359,21		
CONSIGNACOES			
	15.116.615,20		
	44.340,87		
CREDORES DIVERSOS			
	27.383,37		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	122,33		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.654,07		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	106.225,01		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	71.077,90		
A TRANSPORTAR	35.425.695,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.425.695,00		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	28.648.045,07		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.839,19		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.432,46		
BCO BRASIL -MULTAS	2.320,00		
BCO BRASIL -PMS ADIANTAMENTO	0,01		
BCO BRASIL -FUNDEB	12.399,87		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	109.381,72		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	869.020,10		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	3.810,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	946.539,75		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.736.737,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08954 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069			-215,00
OP - 09709 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-56,00
OP - 09977 ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE			-400,00
OP - 12098 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-12,20
OP - 12123 ERIK ESBEGUE FERREIRA			-24,70
OP - 12151 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004			-0,40
OP - 13540 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA			-26,90
OP - 13935 WAGNER LUIZ PAES COELHO			-1.856,00
OP - 14329 CRISTIANE BONITO RODRIGUES			-348,96
OP - 14550 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-17,27
OP - 15179 CARLOS ALBERTO MANOEL		11918	2.775,48
OP - 15180 FERNANDO FERREIRA GOMES		11919	2.424,00
OP - 15182 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		11920	5.944,50
OP - 15183 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		11921	808,00
OP - 15185 MARIA LUCIA DE MACEDO		11922	1.212,00
OP - 15186 WILSON LOPES MACHADO		11923	404,00
OP - 15534 ANDERSON PORTO DA SILVA		11925	3.200,00
OP - 15536 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		11926	4.462,14
OP - 15600 LAR SAO VICENTE DE PAULO		11926	7.896,00
OP - 15631 ADONIAS DOS SANTOS SOARES		11926	5.721,04
OP - 15537 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		11927	3.200,00
OP - 15602 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		11927	12.283,67
OP - 15633 CLAUDIA LOPES BARTH		11927	1.833,62
OP - 15538 CHRISTIANE MACHADO CHEN		11928	4.462,14
OP - 15604 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11928	9.865,13
OP - 15634 ANA MARIA GAMBARO		11928	2.335,09
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		65.869,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		65.869,38
OP - 15757 JOAO FERREIRA DOMINGUES		11928	827,33
OP - 15774 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		11928	3.138,60
OP - 15540 DEBORAH ANN LINDSEY		11929	4.462,14
OP - 15606 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11929	50.000,00
OP - 15635 ELAINE DE CARVALHO HAMADA		11929	4.106,42
OP - 15761 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11929	1.068,95
OP - 15776 DIOGENES DE CASTRO PENHA		11929	3.138,60
OP - 15541 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		11930	3.200,00
OP - 15607 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11930	41.504,16
OP - 15636 EDELCI CAVALCANTE SILVA		11930	1.083,77
OP - 15777 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		11930	3.138,60
OP - 15542 HELOISA SARTORI FALCAO		11931	4.462,14
OP - 15609 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11931	2.311,52
OP - 15637 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11931	1.082,32
OP - 15778 BIANCA LARA TEIXEIRA		11931	3.138,60
OP - 15543 JOAO VICTOR GONCALVES		11932	3.200,00
OP - 15611 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11932	20.707,80
OP - 15638 MARIVAL PAIS		11932	1.300,00
OP - 15779 KALLION FANDINHO DE CASTRO		11932	3.138,60
OP - 15544 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		11933	4.462,14
OP - 15613 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11933	15.968,77
OP - 15639 LUCELI DE SOUSA SANTOS		11933	6.922,52
OP - 15780 NADJA CANTELLI TOSIM		11933	638,60
OP - 15546 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		11934	4.462,14
OP - 15615 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11934	58.961,60
OP - 15640 ODAIR JOSE TAVARES DE SOUZA		11934	6.922,52
OP - 15783 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		11934	638,60
OP - 15547 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		11935	4.462,14
OP - 15617 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11935	12.424,13
OP - 15646 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11935	176,05
OP - 15785 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		11935	3.138,60
OP - 15548 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		11936	3.200,00
OP - 15618 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11936	26.812,22
OP - 15786 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		11936	638,60
OP - 15550 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		11937	3.200,00
OP - 15620 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		11937	17.749,54
OP - 15788 KELLY CRISTINA FILETTI		11937	3.037,35
OP - 15621 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11938	48.263,46
OP - 15793 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		11938	2.024,80
OP - 15622 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11939	53.625,30
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		498.608,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		498.608,01
OP - 15795 RAFAEL ACORSI SOARES		11939	3.138,60
OP - 15623 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11940	4.282,56
OP - 15797 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		11940	638,60
OP - 15625 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11941	6.585,45
OP - 15798 TARCISO SA DE CARVALHO		11941	3.138,60
OP - 15799 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		11942	3.138,60
OP - 15800 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		11943	3.138,60
OP - 15802 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		11944	3.138,60
OP - 15803 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		11945	3.138,60
OP - 15804 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		11946	3.138,60
OP - 15807 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		11947	3.138,60
OP - 15188 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15188	159.894,69
OP - 15190 VIVIANE APARECIDA AMARO		15190	808,00
OP - 15571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15571	-0,01
OP - 15624 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		15624	3.810,00
OP - 15665 CS BRASIL FROTAS LTDA		15665	3.102,00
OP - 15707 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15707	29,70
OP - 15718 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		15718	4.281,75
OP - 15735 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		15735	146.789,85
OP - 15830 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		15830	638,60
OP - 15904 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		15904	129,24
OP - 15931 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15931	12.565,80
OP - 15935 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15935	269.852,48
OP - 15936 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15936	44.446,22
OP - 15937 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15937	524.405,19
OP - 15939 CONSORCIO SOROCABA		15939	5.592,57
OP - 15940 CONSORCIO SOROCABA		15940	155.583,40
OP - 15990 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		15990	23.000,00
OP - 16027 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16027	84.304,00
OP - 16053 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16053	1.085,64
OP - 16063 BANCO DO BRASIL S.A.		16063	15.523,23
OP - 16078 BANCO DO BRASIL S.A.		16078	86.991,40
OP - 16079 BANCO DO BRASIL S.A.		16079	9,58
OP - 16080 BANCO DO BRASIL S.A.		16080	2.320,00
OP - 16128 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16128	753,55
OP - 16175 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	15.807.114,06
OP - 16176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	732.456,87
OP - 16177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	1.317.848,51
OP - 16178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	8.842.854,06
OP - 16179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	4.178.395,01
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		32.959.808,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		32.959.808,81
OP - 16180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	1.616.025,83
OP - 16181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	19.190.841,84
OP - 16182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	44.150,49
OP - 16183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	5.026.040,00
OP - 16184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	3.780.056,01
OP - 16185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	7.922,94
OP - 16186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	5.485.091,10
OP - 16187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	382.120,17
OP - 16188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	1.758,23
OP - 16204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16204	203.735,12
OP - 16205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16204	697.610,00
OP - 16206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16204	19.136,96
OP - 16209 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	1.131.420,39
OP - 16210 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	42.681,87
OP - 16211 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	882.116,22
OP - 16212 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	335.952,08
OP - 16213 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	58.074,85
OP - 16214 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	637.233,58
OP - 16215 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	225.719,50
OP - 16216 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16209	233.332,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01634 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01634	21.972.629,86
OP - 01645 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01645	192,00
OP - 01647 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01647	122,33
OP - 01652 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01652	2.048,85
OP - 01653 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01653	24.280,00
OP - 01654 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01654	594,98
OP - 01684 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01684	298.481,88
OP - 01709 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01709	2.256.883,60
OP - 01673 MINAS BRASIL SEGUROS		11936	115.465,85
OP - 01674 MINAS BRASIL SEGUROS		11937	4.463,68
OP - 01675 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11938	115.527,73
OP - 01676 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11939	25.641,00
OP - 01677 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11940	178.126,24
OP - 01678 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		11941	666,30
OP - 01679 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11942	5.347,75
OP - 01680 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11943	3.096,70
OP - 01681 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11944	3.812,44
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		97.968.209,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		97.968.209,52
OP - 01682 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		11945	21.196,88
OP - 01683 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		11946	24.341,07
OP - 01670 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		16188	21.915,85
OP - 01671 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		16188	502,50
OP - 01672 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		16188	1.574,95
REGULARIZACAO DE LANCAMENTO			
LANCAMENTOS DIVERSOS			1.444,61
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			176.082,40
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			15.354,37
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.586,83
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			107.058,05
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			71.232,96
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.068,58
BCO BRASIL -C.I.D.E.			4.470,81
BCO BRASIL -ISS STN			30,14
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			8.437,87
BCO BRASIL -CAPPD			0,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.398.245,48
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			96.178,75
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			203.472,55
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			234,04
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			6.004,09
BCO BRASIL -IPVA			554,96
BCO BRASIL -FUMTRAN			836.171,91
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,66
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			2,23
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,46
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,31
BCO BRASIL -PROCON			16.067,35
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			158,89
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			371.244,60
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			21,98
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,04
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,70
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			37,13
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		102.357.915,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		102.357.915,51
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			17.014,64
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,15
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.245,50
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			12.832,16
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			129,78
BCO BRASIL -CONSEA			339,55
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			495,32
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			222.055,07
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			9,33
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.267,76
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			101.343,99
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			23.888,23
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON			9,08
BCO BRASIL -MULTAS			46.107,03
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.242,95
BCO BRASIL -APREDECNEAS			5,16
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			299,86
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			249,01
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			59.382,59
BCO BRASIL -PMS ADIANTAMENTO			0,01
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			199.844,72
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.800,58
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.302,60
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			931,53
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			240,35
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			4,78
BCO BRASIL -FUNDEB			659.608,03
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			8.002,49
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			164,37
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			63,55
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.576,11
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.222,44
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.115,15
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			565,46
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			62,22
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			34.490,96
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			676,53
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			2.543,97
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			31.221,55
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		103.818.270,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		103.818.270,10
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			1.470,69
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.504,20
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			4.513,30
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			891,33
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.940,16
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			684.522,77
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.825,15
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			367,82
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			450,73
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			450,73
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			580.034,45
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			40.829,53
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			11.151,77
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			3.585,52
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			437,06
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.175,23
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			392,94
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			411,05
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			997,36
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			939,30
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			4.387,33
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			17,44
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			755.826,77
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			2.137,61
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.106,22
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			536,96
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			427,75
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.748,78
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			826,25
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			16,09
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			1.380,53
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			1.407,39
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			334,54
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			335,19
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.047,40
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			2.734,18
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			652,10
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			839,06
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			2.180,30
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			466,14
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		105.944.569,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		105.944.569,22
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			466,14
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.635,23
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			3.411,01
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			466,14
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.062,77
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			267,35
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			931,57
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.635,23
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.524,25
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.843,78
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			2.722,45
BCO BRASIL -CADUNICO			1.769,63
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			5.519,47
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			975.122,13
BCO CEF -IPVA			1.979.410,51
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			501,66
BCO CEF -SOROCABA H			397,55
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			92.283,05
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			6.594,56
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			1.693,29
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			34,78
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			39,69
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			11,16
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			39.736,82
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			210,38
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			299,61
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.098,47
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.276,05
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			6.809,62
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.770,92
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.746,15
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			571,10
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			1.044,54
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			6.081,63
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.976,16
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			3.016,45
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			3.312,96
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			947.045,97
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			23.851,39
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			4.334,28
A TRANSPORTAR	110.767.220,56		110.080.095,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.767.220,56		110.080.095,12
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			32.519,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			652.321,93
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			151,29
TOTAL DO DIA	110.767.220,56		110.765.088,22
SALDO ANTERIOR	-0,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		2.132,33
TOTAL GERAL	110.767.220,55		110.767.220,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.278.650,86		
RECEITA PATRIMONIAL	502.081,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.684,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.216,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	502,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.064,55		
CONSIGNACOES			
	164.062,65		
	44.109,38		
CREDORES DIVERSOS			
	943,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.861,43		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	157.314,41		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.298,87		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.029.007,68		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.146,46		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	2.000,00		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	8.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	20.000.000,00		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	500,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	917.883,51		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	544.962,24		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	480.595,39		
A TRANSPORTAR	25.360.885,50		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.360.885,50		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	664.899,42		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	718.895,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14092 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		11903	400,00
OP - 14093 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		11904	500,00
OP - 14135 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		11904	1.000,00
OP - 14525 HELENIR ROSA LIMA-004762		11909	500,00
OP - 14547 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		11909	500,00
OP - 14526 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		11910	500,00
OP - 14549 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		11910	500,00
OP - 14528 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		11911	500,00
OP - 14593 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		11911	1.000,00
OP - 14529 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		11912	500,00
OP - 14596 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		11912	500,00
OP - 14610 EDSON APARECIDO BORGES-004515		11912	500,00
OP - 14613 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		11912	500,00
OP - 14639 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		11912	500,00
OP - 14531 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		11913	500,00
OP - 14597 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		11913	500,00
OP - 14614 EDUARDO LEME BRAZ-005900		11913	1.000,00
OP - 14640 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		11913	500,00
OP - 14536 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		11914	500,00
OP - 14598 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		11914	300,00
OP - 14615 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		11914	500,00
OP - 14642 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		11914	500,00
OP - 14599 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		11915	500,00
OP - 14616 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		11915	500,00
OP - 14645 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		11915	500,00
OP - 14600 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		11916	500,00
OP - 14617 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		11916	500,00
OP - 14650 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		11916	500,00
OP - 14601 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		11917	500,00
OP - 14618 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		11917	500,00
OP - 14651 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		11917	500,00
OP - 15122 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		11917	500,00
OP - 14602 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		11918	500,00
OP - 14619 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		11918	500,00
OP - 14652 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		11918	500,00
A TRANSPORTAR	26.744.679,94		18.700,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.744.679,94		18.700,00
OP - 15124 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		11918	500,00
OP - 14603 GLAUCIO OUCHAR-006189		11919	500,00
OP - 14620 OLIMPIA GODINHO		11919	500,00
OP - 14655 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		11919	500,00
OP - 14604 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA		11920	500,00
OP - 14621 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		11920	500,00
OP - 14605 EVELISE APARECIDA SANTOS-005892		11921	300,00
OP - 14622 FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO-0057		11921	500,00
OP - 15307 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		11921	500,00
OP - 14606 ALEXANDRE FERRARI-005033		11922	500,00
OP - 14623 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		11922	500,00
OP - 15308 MARTA TRABACHINI-004796		11922	500,00
OP - 14608 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		11923	400,00
OP - 14624 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		11923	500,00
OP - 15310 ROSA BOTTI-004820		11923	500,00
OP - 14625 IVAN ALVES DA ROSA-006007		11924	500,00
OP - 14627 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		11925	500,00
OP - 15632 TATIANE CALDANA-006114		11926	700,00
OP - 15629 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11927	22.360,00
OP - 15655 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		11927	1.375,00
OP - 15670 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11927	8.152,35
OP - 14551 ANDRE MASCARENHAS-004465		11928	500,00
OP - 15658 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		11928	300,00
OP - 15668 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11928	460.863,75
OP - 15736 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		11928	1.000,00
OP - 15737 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		11928	472.443,04
OP - 14554 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		11929	500,00
OP - 15659 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		11929	300,00
OP - 15671 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11929	414.777,38
OP - 15738 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		11929	1.000,00
OP - 15828 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		11929	1.000,00
OP - 15905 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		11929	3.854,65
OP - 14558 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		11930	500,00
OP - 14571 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		11930	500,00
OP - 15661 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		11930	1.000,00
OP - 15739 ALAINE CRISTINA DE SALLES		11930	1.000,00
OP - 15829 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		11930	1.000,00
OP - 15906 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		11930	402,73
OP - 14561 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		11931	500,00
OP - 14572 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		11931	500,00
A TRANSPORTAR	26.744.679,94		1.421.428,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.744.679,94		1.421.428,90
OP - 15663 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		11931	500,00
OP - 15743 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		11931	1.000,00
OP - 15831 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		11931	1.000,00
OP - 15881 ALESSANDRA CIRILO NUNES		11931	1.000,00
OP - 15907 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		11931	3.000,00
OP - 15961 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		11931	1.000,00
OP - 15965 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		11931	1.000,00
OP - 14573 DURVAL DE PROENCA-004960		11932	500,00
OP - 15664 MARCELA OLIVIERI-006106		11932	300,00
OP - 15744 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		11932	1.000,00
OP - 15832 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		11932	1.000,00
OP - 15882 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		11932	1.000,00
OP - 14574 GIANE DA GRACA-005512		11933	500,00
OP - 15666 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		11933	300,00
OP - 15745 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		11933	1.000,00
OP - 15834 ANGELICA RODRIGUES CORREA		11933	1.000,00
OP - 15969 ALINE FERNANDES PONTES		11933	1.000,00
OP - 14575 GISELE IAJUC FIEL		11934	500,00
OP - 15667 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003		11934	300,00
OP - 15746 ANA PAULA LIMA		11934	1.000,00
OP - 15835 ANTONIO DE DEUS		11934	1.000,00
OP - 15970 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		11934	1.000,00
OP - 14576 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		11935	500,00
OP - 15669 ALESSANDRO TADEU DI LORENZO-003673		11935	500,00
OP - 15748 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		11935	1.000,00
OP - 15836 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		11935	1.000,00
OP - 15971 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		11935	1.000,00
OP - 14577 MARIO CESAR ALVES-005009		11936	500,00
OP - 15714 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		11936	500,00
OP - 15749 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		11936	1.000,00
OP - 15837 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		11936	1.000,00
OP - 15973 ANA PAULA DE OLIVEIRA		11936	1.000,00
OP - 14578 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		11937	500,00
OP - 15715 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		11937	500,00
OP - 15750 BRUNA SARAIVA MARCELINO		11937	1.000,00
OP - 15838 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		11937	1.000,00
OP - 15974 ANDREA SILVA DA COSTA		11937	1.000,00
OP - 14579 RAFAEL RICARDO-005025		11938	500,00
OP - 14630 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		11938	500,00
OP - 15716 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317		11938	500,00
A TRANSPORTAR	26.744.679,94		1.454.828,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.744.679,94		1.454.828,90
OP - 15751 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		11938	1.000,00
OP - 15840 EDER RODRIGUES PROENCA		11938	1.000,00
OP - 15975 ANDREIA JULIANA PIRES		11938	1.000,00
OP - 14580 MARIO JESUS DE SOUZA		11939	500,00
OP - 14632 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		11939	500,00
OP - 14800 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		11939	1.000,00
OP - 15717 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		11939	750,00
OP - 15752 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		11939	1.000,00
OP - 15841 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		11939	1.000,00
OP - 15976 ANGELA VEINA DE MORAES		11939	1.000,00
OP - 14806 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454		11940	1.000,00
OP - 15754 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		11940	1.000,00
OP - 15842 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		11940	1.000,00
OP - 15977 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		11940	1.000,00
OP - 15755 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		11941	1.000,00
OP - 15843 FLAVIA SABINA LIBANEO		11941	1.000,00
OP - 15978 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		11941	1.000,00
OP - 15756 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		11942	1.000,00
OP - 15844 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		11942	1.000,00
OP - 15980 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		11942	1.000,00
OP - 15758 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		11943	1.000,00
OP - 15846 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		11943	1.000,00
OP - 15981 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		11943	1.000,00
OP - 15759 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		11944	1.000,00
OP - 15847 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		11944	1.000,00
OP - 15983 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		11944	1.000,00
OP - 15760 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		11945	1.000,00
OP - 15848 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		11945	1.000,00
OP - 15984 DENISE APARECIDA NUNES		11945	1.000,00
OP - 15762 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		11946	1.000,00
OP - 15849 MARCELINO DE ALMEIDA		11946	1.000,00
OP - 15985 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		11946	1.000,00
OP - 15763 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		11947	1.000,00
OP - 15850 MARCELO CARVALHO VIEIRA		11947	1.000,00
OP - 15986 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		11947	1.000,00
OP - 15764 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		11948	1.000,00
OP - 15851 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		11948	1.000,00
OP - 15987 ELAINE ORTIZ SOUZA		11948	1.000,00
OP - 15765 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		11949	1.000,00
OP - 15852 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		11949	1.000,00
A TRANSPORTAR	26.744.679,94		1.493.578,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.744.679,94		1.493.578,90
OP - 15988 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		11949	1.000,00
OP - 15766 ELOIZA SANTOS BUENO		11950	1.000,00
OP - 15854 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		11950	1.000,00
OP - 15989 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		11950	1.000,00
OP - 15767 ERICSON TADEU SENNO		11951	1.000,00
OP - 15855 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		11951	1.000,00
OP - 15991 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		11951	1.000,00
OP - 15768 FABIANA CRISTINA FERNANDES		11952	1.000,00
OP - 15856 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		11952	1.000,00
OP - 15992 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		11952	1.000,00
OP - 15769 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		11953	1.000,00
OP - 15857 SELMA ALMEIDA COSTA		11953	1.000,00
OP - 15993 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		11953	1.000,00
OP - 15770 GRAZIELA ESTAREGUE		11954	1.000,00
OP - 15858 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		11954	1.000,00
OP - 15994 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		11954	1.000,00
OP - 15771 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		11955	1.000,00
OP - 15859 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		11955	1.000,00
OP - 15995 JULIO CESAR QUIRINO		11955	1.000,00
OP - 15772 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		11956	1.000,00
OP - 15860 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		11956	1.000,00
OP - 15998 KATE PAULA NUNES DIAS		11956	1.000,00
OP - 15773 JANAINA SANTOS DE SOUZA		11957	1.000,00
OP - 15861 THAIS BRAGATTO ARTEN		11957	1.000,00
OP - 15999 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		11957	1.000,00
OP - 15775 JOSE ADAO NERES DE JESUS		11958	1.000,00
OP - 16000 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		11958	1.000,00
OP - 15781 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		11959	1.000,00
OP - 16001 LEILA REGINA CINTRA AOKI		11959	1.000,00
OP - 15782 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		11960	1.000,00
OP - 16002 LILIAN CRISTINA CABELLO		11960	1.000,00
OP - 15784 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		11961	1.000,00
OP - 16003 LUCAS AVILA CARRERI		11961	1.000,00
OP - 15787 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11962	1.000,00
OP - 16004 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		11962	1.000,00
OP - 15789 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		11963	1.000,00
OP - 16005 LUCIANE MANES DE MIRANDA		11963	1.000,00
OP - 15790 LUCIBEL NEWMAN CORREA		11964	1.000,00
OP - 16006 LUIS CARLOS DA SILVA		11964	1.000,00
OP - 15792 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		11965	1.000,00
A TRANSPORTAR	26.744.679,94		1.533.578,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.744.679,94		1.533.578,90
OP - 16007 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		11965	1.000,00
OP - 15794 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		11966	1.000,00
OP - 16008 MARIA ELCE DE CAMPOS		11966	1.000,00
OP - 15796 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		11967	1.000,00
OP - 16009 MARIA LAUDECY DA SILVA		11967	1.000,00
OP - 15801 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		11968	1.000,00
OP - 16010 MARIO APARECIDO DE LIMA		11968	1.000,00
OP - 15805 PAULO VICTOR CASSINO		11969	1.000,00
OP - 16011 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		11969	1.000,00
OP - 15806 RENATA ALESSANDRA LEITE		11970	1.000,00
OP - 16012 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		11970	1.000,00
OP - 15808 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		11971	1.000,00
OP - 16013 PATRICIA LARA CAMARGO		11971	1.000,00
OP - 15809 ROBERTO MARTINEZ		11972	1.000,00
OP - 16014 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		11972	1.000,00
OP - 15811 SANDRO IVO DE MEIRA		11973	1.000,00
OP - 16015 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		11973	1.000,00
OP - 15812 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		11974	1.000,00
OP - 16016 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		11974	1.000,00
OP - 15813 WAGNER LUIZ PAES COELHO		11975	1.000,00
OP - 16017 RONALDO REVEJES PEDROSO		11975	1.000,00
OP - 16018 SANDRA CARDOSO		11976	1.000,00
OP - 16019 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		11977	1.000,00
OP - 16020 SARA DA CRUZ SILVA		11978	1.000,00
OP - 16021 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		11979	1.000,00
OP - 16022 SIDNEY NUNES DE MOURA		11980	1.000,00
OP - 16023 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		11981	1.000,00
OP - 16024 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		11982	1.000,00
OP - 16025 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		11983	1.000,00
OP - 16026 TATIANA ARRUDA TURINI		11984	1.000,00
OP - 16028 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		11985	1.000,00
OP - 16029 VINICIUS DOS SANTOS MELO		11986	1.000,00
OP - 16030 YARA MACHADO DA SILVA		11987	1.000,00
OP - 16032 YARA MARINA ALEXANDRE		11988	1.000,00
OP - 15878 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15878	27.280,00
OP - 15938 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		15938	19,18
OP - 16064 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16064	293.959,04
OP - 16065 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16065	256.873,16
OP - 16066 CONSORCIO SOROCABA		16066	164.931,95
OP - 16306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	302.279,07
A TRANSPORTAR	26.744.679,94		2.612.921,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.744.679,94		2.612.921,30
OP - 16307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	1.380,40
OP - 16308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	380.853,44
OP - 16309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	129.429,01
OP - 16310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	7.692,00
OP - 16311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	105.200,73
OP - 16312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	12.975,88
OP - 16313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16306	43.955,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01651 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01651	943,50
OP - 01715 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01715	1.708,50
OP - 01648 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11933	452,54
OP - 01649 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11934	745,36
OP - 01650 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		11935	506,24
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.071,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.298,87
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.829.569,36
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.477,98
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			502,12
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			348,96
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			440,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			381.228,71
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			20.684,46
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			147.186,96
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			664.899,38
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			301.313,47
TOTAL DO DIA	26.744.679,94		26.746.785,37
SALDO ANTERIOR	2.132,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		26,90
TOTAL GERAL	26.746.812,27		26.746.812,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.573.335,78		
RECEITA PATRIMONIAL	641.896,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.552,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.989,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	15.079.574,54		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.496,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.908,18		
CONSIGNACOES			
	131.036,37		
	153.886,52		
CREDORES DIVERSOS			
	3.975,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.077,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	39.680,53		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	871,19		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.464.856,08		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	355.011,02		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.714.870,17		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	320.037,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN	320.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	95.941,21		
A TRANSPORTAR	45.242.995,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.242.995,56		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.479,42		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	36.845,40		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.368.757,16		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	155.376,81		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	23.956,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	448.571,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	769.891,91		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	145.928,72		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	15.559,52		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	36.354,55		
BCO BRASIL -CADUNICO	44.285,71		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.000.000,00		
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	21.693,92		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	575.615,19		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	195.316,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08040 DAGMARA MORAES EBERLE			-259,40
OP - 15305 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-3,00
OP - 15643 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11926	333,00
OP - 15648 N.S.KARYDI EIRELI		11926	21.823,20
OP - 15696 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11926	871,19
OP - 15642 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL		11927	39.871,50
OP - 15649 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		11927	1.076,00
OP - 15650 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11927	3.738,47
OP - 15651 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11927	3.060,00
OP - 15660 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11927	67,52
OP - 15681 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11927	12.400,00
OP - 15644 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		11928	3.429,90
OP - 15652 RODRIGO TONELOTTO		11928	1.145,50
OP - 15683 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11928	3.400,00
OP - 15684 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11928	10.792,00
OP - 15688 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11928	12.349,27
OP - 15742 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		11928	5.834,12
OP - 15647 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		11929	3.919,50
OP - 15653 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		11929	4.442,10
OP - 15686 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11929	2.959,10
OP - 15699 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11929	127.451,88
OP - 15827 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11929	1.600,00
A TRANSPORTAR	53.084.628,38		260.301,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.084.628,38		260.301,85
OP - 15662 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11930	899,00
OP - 15676 VIVVER SISTEMAS LTDA		11930	89.470,58
OP - 15845 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		11930	252.000,00
OP - 15883 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		11930	235,55
OP - 15889 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		11930	11.408,60
OP - 15892 CIMED INDUSTRIA S.A.		11930	52.000,00
OP - 15893 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11930	1.313,20
OP - 15894 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		11930	15.360,00
OP - 15902 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		11930	15.559,52
OP - 15903 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		11930	44.285,71
OP - 15908 VPP ENGENHARIA EIRELI		11930	686.612,32
OP - 15909 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11930	122.849,49
OP - 15674 WPA EVENTOS EIRELI-ME		11931	1.750,00
OP - 15678 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		11931	69.019,50
OP - 15890 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		11931	8.201,20
OP - 15895 SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD		11931	17.359,69
OP - 15896 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		11931	2.830,00
OP - 15901 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11931	1.288,08
OP - 15910 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11931	4.594,20
OP - 15911 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11931	194.762,62
OP - 15912 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11931	182.450,66
OP - 15919 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11931	132.888,00
OP - 15921 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11931	13.143,58
OP - 15675 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11932	18.750,77
OP - 15687 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11932	650,73
OP - 15891 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11932	26.952,93
OP - 15897 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11932	843,56
OP - 15913 VSA ENGENHARIA LTDA		11932	29.417,84
OP - 15914 ENCADERNADORA MAZDA LTDA		11932	10.500,00
OP - 15918 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11932	5.320,00
OP - 15923 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11932	6.974,37
OP - 15924 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		11932	2.100,00
OP - 15930 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11932	80.130,53
OP - 15941 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		11932	8.965,73
OP - 15949 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11932	32.472,38
OP - 15960 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11932	1.601,40
OP - 15962 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11932	30,60
OP - 16033 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11932	29,70
OP - 16037 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		11932	76.635,00
OP - 15677 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11933	2.416,49
A TRANSPORTAR	53.084.628,38		2.484.375,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.084.628,38		2.484.375,38
OP - 15698 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11933	1.699,20
OP - 15898 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11933	11.550,00
OP - 15915 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		11933	50.666,66
OP - 15917 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11933	13.632,50
OP - 15925 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11933	21.092,00
OP - 15942 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11933	8.510,00
OP - 15943 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11933	76.500,00
OP - 15944 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11933	97,56
OP - 15950 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11933	14.481,62
OP - 16034 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11933	54,20
OP - 16036 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		11933	38.265,40
OP - 16038 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		11933	88.920,00
OP - 16042 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11933	1.109.554,76
OP - 16045 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11933	35.244,00
OP - 16052 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11933	12.000,00
OP - 16055 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		11933	800,00
OP - 16057 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11933	22.500,00
OP - 16058 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11933	3.518,77
OP - 16062 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11933	354.047,75
OP - 15679 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		11934	374,00
OP - 15916 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11934	14.297,50
OP - 15920 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		11934	865.076,48
OP - 15926 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		11934	2.242,89
OP - 15945 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11934	796,38
OP - 15948 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11934	6.163,26
OP - 15951 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11934	61.860,08
OP - 15966 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11934	12.387,11
OP - 16035 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11934	27,10
OP - 16040 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		11934	69.030,00
OP - 16041 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11934	15.000,00
OP - 16054 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11934	11.956,00
OP - 16056 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		11934	800,00
OP - 16059 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11934	3.518,77
OP - 15680 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		11935	7.972,81
OP - 15927 INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAM.EMPR.		11935	33.900,00
OP - 15963 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11935	1.346,40
OP - 15972 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11935	49.167,73
OP - 16044 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		11935	196.433,13
OP - 16047 CAPY REPRESENTACOES E COM.EM GERAL		11935	59.716,41
OP - 16060 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11935	3.625,39
A TRANSPORTAR	53.084.628,38		5.763.201,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.084.628,38		5.763.201,24
OP - 15682 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11936	4.200,00
OP - 15928 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		11936	2.848,95
OP - 15968 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11936	2.309,24
OP - 16031 MATEC IND. E COM. DE PROD.AUDIOVISUAIS L		11936	184.790,00
OP - 15685 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11937	3.655,35
OP - 15929 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11937	24.523,81
OP - 15695 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11938	119.328,81
OP - 15946 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11938	1.837,08
OP - 15697 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11939	204.924,14
OP - 15947 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11939	31.095,00
OP - 15959 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11940	4.885,80
OP - 15964 KRONOS PAINEL E SERVICOS LTDA		11941	6.249,60
OP - 15979 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11942	309.879,71
OP - 15982 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11943	176.450,77
OP - 15996 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11944	1.760.673,75
OP - 15997 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		11945	451,00
OP - 14581 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		14581	500,00
OP - 14626 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		14626	500,00
OP - 15265 HELLEN CRISTINE BALDO		15265	500,00
OP - 15645 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		15645	91.498,16
OP - 15654 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15654	75.928,72
OP - 15657 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15657	21.693,92
OP - 15702 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		15702	653,10
OP - 15713 ATILIO THOMAZ JUNIOR		15713	500,00
OP - 15729 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15729	5.928,72
OP - 15730 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15730	70.000,00
OP - 15817 SELMA RIBEIRO		15817	1.000,00
OP - 15823 LUCIANA MARIA BALSAMO		15823	1.000,00
OP - 15825 DANIELA FERNANDES		15825	1.000,00
OP - 15853 MIGUEL DE JESUS RODRIGUES		15853	1.412,89
OP - 15899 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		15899	39.405,24
OP - 15953 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		15953	1.000,00
OP - 16039 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16039	67.275,00
OP - 16046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16046	55.860,00
OP - 16096 PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A		16096	3.048,24
OP - 16122 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16122	141.450,08
OP - 16123 CONSORCIO SOROCABA		16123	370.689,21
OP - 16125 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16125	112.336,53
OP - 16217 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	657.491,80
OP - 16218 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	32.599,74
A TRANSPORTAR	53.084.628,38		10.354.575,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.084.628,38		10.354.575,60
OP - 16219 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	424.586,63
OP - 16220 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	74.672,91
OP - 16221 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	22.311,08
OP - 16222 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	852.556,14
OP - 16223 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	2.209,77
OP - 16224 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	242.251,68
OP - 16225 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	162.358,10
OP - 16226 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		16217	396,15
OP - 16227 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	1.081.657,64
OP - 16228 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	90.454,17
OP - 16229 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	682.867,59
OP - 16230 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	238.906,66
OP - 16231 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	53.064,22
OP - 16232 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	3.231.773,11
OP - 16233 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	9.722,97
OP - 16234 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	856.149,03
OP - 16235 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	523.148,40
OP - 16236 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	708,64
OP - 16237 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		16227	593.458,71
OP - 16317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16317	14.569,52
OP - 16318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16317	723,20
OP - 16319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16317	37.837,35
OP - 16320 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16317	13.878,49
OP - 16321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16317	25.776,87
OP - 16322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16317	8.599,17
OP - 16323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16317	12.882,46
OP - 16414 FRANCISCA VILANI DA SILVA LIMA		16414	5.804,02
OP - 16415 FRANCISCA VILANI DA SILVA LIMA		16414	5.869,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01646 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01646	64.299,51
OP - 01655 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01655	3.975,00
OP - 01656 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01656	2.636,88
OP - 01723 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01723	1.035.500,85
OP - 01724 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01724	3.131.950,72
OP - 01725 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01725	4.684.855,37
RESTOS A PAGAR			
OP - 01166 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		01166	3.600,00
A TRANSPORTAR	53.084.628,38		28.550.587,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.084.628,38		28.550.587,86
OP - 01167 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		01167	4.510,00
OP - 01165 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11927	16.669,16
OP - 01168 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11928	3.160,75
OP - 01169 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11931	36.354,55
OP - 01170 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		11931	304,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			355.011,02
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.184.689,13
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			320.000,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			120.496,75
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			15.079.574,54
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.065,35
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			512.264,46
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			74.579,26
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			84.325,63
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			18.647,18
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			174.520,42
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			575.615,15
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			472.001,78
TOTAL DO DIA	53.084.628,38		53.084.376,99
SALDO ANTERIOR	26,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		278,29
TOTAL GERAL	53.084.655,28		53.084.655,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.390.489,37		
RECEITA PATRIMONIAL	763.775,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.543.155,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.114,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.107,96		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.798,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	433,61		
CONSIGNACOES			
	106.392,08		
	15.151,37		
CREDORES DIVERSOS			
	1.248.257,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	23.151,10		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.748.569,41		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.247,77		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.158.133,93		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.049.011,28		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.889.052,27		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	642.963,75		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.966.658,21		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	1.758,23		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	8.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	1.792.506,80		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	832.100,66		
A TRANSPORTAR	85.372.830,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.372.830,20		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	421.594,03		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15875 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11929	335.515,86
OP - 15876 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11929	2.012.214,76
OP - 15879 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11929	1.354.712,36
OP - 16068 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11933	859.853,64
OP - 15922 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11934	1.327.711,87
OP - 16094 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		11934	400,00
OP - 16098 JEAN BENITEZ MELLO		11934	14.285,71
OP - 16124 PAULO CESAR SANCHEZ DOS SANTOS		11934	1.428,57
OP - 16069 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11935	2.435.345,61
OP - 16099 TATIANA DAMASCENO GRINCEVICIUS		11935	7.142,86
OP - 16127 AURI ROGERIO PINTO		11935	5.000,00
OP - 16100 EDUARDO DE BARROS CASTANHO		11936	7.142,86
OP - 16101 LINEU AMARO RODRIGUES JUNIOR		11937	7.142,86
OP - 16102 SUZANA GOBBO		11938	1.428,57
OP - 16103 WANDERSON RODRIGUES MARTINS		11939	1.428,57
OP - 16106 ANTONIO SERGIO VILAS BOAS		11940	1.428,57
OP - 16107 ADILSON MARTINS		11941	1.428,57
OP - 16108 HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA		11942	714,29
OP - 16109 GIOVANNI BIASISSI NETO		11943	714,29
OP - 16110 FABIO LINARDI		11944	714,29
OP - 16111 LARISSA DE FREITAS LOPES PEREIRA		11945	714,29
OP - 16112 CLAUDIA PEREIRA DE CAMARGO SALVESTRO		11946	714,29
OP - 16113 JOSE ALVES DE LIMA		11947	714,29
OP - 16114 JOSE EDUARDO NALESSO CAMARGO		11948	714,29
OP - 16115 JOSE MARIA SCAREL		11949	714,29
OP - 16116 ANDRE SANTANA GONSALEZ		11950	714,29
OP - 16117 MAURICIO ARMAN DE CAMARGO		11951	714,29
OP - 16118 TERESINHA DE PAULA SOUZA		11952	714,29
OP - 16120 IRINEU CORREA		11953	714,29
OP - 16121 GUSTAVO HOFSTATTER DE OLIVEIRA		11954	7.142,86
OP - 14548 RICARDO PICOLI AGAPITO		14548	750,00
OP - 14582 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		14582	500,00
OP - 15723 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		15723	500,00
OP - 15814 VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA		15814	1.000,00
OP - 15818 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		15818	1.000,00
OP - 15833 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		15833	1.000,00
A TRANSPORTAR	85.794.424,23		8.394.075,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.794.424,23		8.394.075,58
OP - 15871 FERNANDA SAMARRA		15871	1.000,00
OP - 15874 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		15874	1.000,00
OP - 15954 CLAUDIA REGINA VARGAS		159+5	1.000,00
OP - 15955 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		15955	1.000,00
OP - 15958 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		15958	1.000,00
OP - 15967 FLAVIA REGINA RODRIGUES		15967	1.000,00
OP - 16074 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16074	654,03
OP - 16090 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16090	859,65
OP - 16091 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16091	873,60
OP - 16171 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16171	324.064,62
OP - 16195 CONSORCIO SOROCABA		16195	526.369,20
OP - 16437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	228.581,12
OP - 16438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	1.725,50
OP - 16439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	690,20
OP - 16440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	185.449,17
OP - 16441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	62.397,79
OP - 16442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	3.623,15
OP - 16443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	73.185,79
OP - 16444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	9.462,59
OP - 16445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16437	5.171,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01669 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01669	1.924,50
OP - 01742 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01742	4.495,98
OP - 01657 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11935	1.287.350,02
OP - 01658 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11936	28.654,79
OP - 01659 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11937	1.129,12
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			26,90
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.247,77
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			40.051.730,71
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.266,31
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.798,82
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			76.122,02
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			18.800.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			574.218,27
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.467.033,95
A TRANSPORTAR	85.794.424,23		81.182.182,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.794.424,23		81.182.182,35
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			121.107,96
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.147.193,90
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			832.100,61
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			275.137,62
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			971.194,89
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			265.533,80
TOTAL DO DIA	85.794.424,23		85.794.451,13
SALDO ANTERIOR	278,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		251,39
TOTAL GERAL	85.794.702,52		85.794.702,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	877.363,03		
RECEITA PATRIMONIAL	311.539,11		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.860.784,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.003,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.371,02		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.202.195,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.404,31		
CONSIGNACOES			
	30.382,62		
	270.479,25		
CREDORES DIVERSOS			
	2.707,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	14.348,74		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	231.028,39		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.759,74		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.632.576,23		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	593.458,71		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.268,88		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	500,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.977.559,41		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.258.009,79		
A TRANSPORTAR	28.106.349,36		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.106.349,36		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.707,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	175.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.646.875,78		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.374.673,13		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	275.137,62		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	971.194,89		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.674,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16104 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		11934	700,00
OP - 16134 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11935	29,70
OP - 16147 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		11935	2.305.520,00
OP - 16160 PATRICIA DE SOUZA ROSSI BARROS		11935	7.706,34
OP - 16136 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11936	29,70
OP - 16149 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		11936	175.000,00
OP - 16154 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11936	52.733,33
OP - 16161 UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MED		11936	4.704,47
OP - 16173 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11936	790,24
OP - 16191 JEEZEQUEL PEREIRA DE CARVALHO		11936	13,74
OP - 16139 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11937	89,10
OP - 16162 JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR		11937	7,69
OP - 16174 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11937	592,87
OP - 16192 JOSE EDUARDO ESCOREL DE CARVALHO		11937	21,64
OP - 16153 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		11938	19,18
OP - 16163 SHIRLEY APARECIDA DE AQUINO G.CARNEIRO		11938	12,25
OP - 16193 TERCIO ALTAIR DE ALMEIDA		11938	13,51
OP - 16164 CELSO RODRIGUES DE MORAIS-ME		11939	8,62
OP - 16165 ANTONIO CARLOS RODRIGUES		11940	15,12
OP - 16166 MARIA CRISTINA RODRIGUES		11941	17,66
OP - 16167 ALCANTARA HOLDING EIRELI-ME		11942	2.095,27
OP - 16168 CRISTINA MARIA GOYA SANTOS		11943	10,99
OP - 16169 JOSIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO SILVA		11944	13,99
OP - 16170 ANITA NEGREIRO DE MACEDO		11945	8,08
OP - 14559 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO		14559	500,00
OP - 14629 MARCOS DANIEL NARDINI		14629	500,00
OP - 14643 RIMES NOVAES		14643	500,00
OP - 15302 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		15302	500,00
OP - 15306 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		15306	500,00
OP - 15816 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		15816	1.000,00
A TRANSPORTAR	40.595.612,79		2.553.653,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.595.612,79		2.553.653,49
OP - 15821 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA		15821	1.000,00
OP - 15824 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		15824	1.000,00
OP - 15873 JULIANA ONO		15873	1.000,00
OP - 15933 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		15933	1.000,00
OP - 15957 TANIA REGINA GONCALVES NUNO PEREIRA		15957	1.000,00
OP - 16093 FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		16093	570,20
OP - 16126 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16126	1.961,41
OP - 16238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16238	65.292,61
OP - 16239 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16238	124.917,41
OP - 16240 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16238	2.286,81
OP - 16291 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		16291	500,00
OP - 16315 CONSORCIO SOROCABA		16315	1.230.470,74
OP - 16316 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16316	2.173.278,73
OP - 16325 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16325	2.269.803,50
OP - 16450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16450	20.850,88
OP - 16451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16450	10.510,16
OP - 16452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16450	650,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01713 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01713	3.774,62
OP - 01714 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01714	1.212,00
OP - 01728 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01728	2.707,50
OP - 01738 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01738	971.194,89
OP - 01739 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01739	275.137,62
OP - 01806 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01806	6.582,97
OP - 01661 ANITA NEGREIRO DE MACEDO		11935	187,02
OP - 01662 JOSIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO SILVA		11936	323,60
OP - 01689 TERCIO ALTAIR DE ALMEIDA		11936	260,13
OP - 01663 CRISTINA MARIA GOYA SANTOS		11937	178,11
OP - 01690 JOSE EDUARDO ESCOREL DE CARVALHO		11937	252,19
OP - 01664 MARIA CRISTINA RODRIGUES		11938	49,50
OP - 01691 JEEZEQUEL PEREIRA DE CARVALHO		11938	264,90
OP - 01716 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11938	648,86
OP - 01665 ANTONIO CARLOS RODRIGUES		11939	245,15
OP - 01717 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11939	420,36
OP - 01666 CELSO RODRIGUES DE MORAIS-ME		11940	117,00
OP - 01718 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11940	932,45
OP - 01667 SHIRLEY APARECIDA DE AQUINO G.CARNEIRO		11941	198,52
OP - 01719 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11941	268,60
A TRANSPORTAR	40.595.612,79		9.724.702,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.595.612,79		9.724.702,77
OP - 01668 JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR		11942	135,47
OP - 01720 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11942	489,96
OP - 01721 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11943	2.746,58
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.759,74
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.286.943,23
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			7.046,26
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.696,80
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.371,02
BCO BRASIL -FUNDEB			2.842.758,58
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.400.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			183.125,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			146.935,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.777.763,14
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			161.138,98
TOTAL DO DIA	40.595.612,79		40.595.612,79
SALDO ANTERIOR	251,39		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		251,39
TOTAL GERAL	40.595.864,18		40.595.864,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.666.679,64		
RECEITA PATRIMONIAL	692.631,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	394.959,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.381,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.514,39		
CONSIGNACOES			
	828,39		
CREDORES DIVERSOS			
	523,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	32.458,29		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.103,60		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	75.976,94		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.124.608,57		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.697,90		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	20.040,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	165.435,11		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.441.172,53		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.823,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	378.098,37		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	10.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	861.630,88		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14849 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		11916	727,20
OP - 14850 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		11917	484,80
OP - 14851 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		11918	484,80
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		1.696,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		1.696,80
OP - 15040 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11918	600,00
OP - 14852 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		11919	484,80
OP - 15041 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11919	600,00
OP - 15160 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		11919	600,00
OP - 15250 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11919	600,00
OP - 14853 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		11920	484,80
OP - 15042 ADILSON MOLETTA		11920	600,00
OP - 15161 LUIZ ANTONIO PEROTTI		11920	600,00
OP - 15251 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11920	600,00
OP - 14854 ALINE SEGATI ALVES		11921	484,80
OP - 15044 ALEX SANDRO SILVERIO		11921	600,00
OP - 15162 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		11921	600,00
OP - 15252 CELIA GONCALVES VIANA		11921	600,00
OP - 14855 ALLINE MARIN		11922	484,80
OP - 15045 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		11922	600,00
OP - 15163 LUZIA APARECIDA FOGACA		11922	600,00
OP - 15253 DIVA LUZIA DE MORAES		11922	600,00
OP - 14861 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		11923	484,80
OP - 15046 AMILTON CARLOS AMARO		11923	600,00
OP - 15164 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		11923	260,00
OP - 15254 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11923	600,00
OP - 14862 AMANDA DE MELO CALAZANS		11924	484,80
OP - 15047 ANANIAS SILVA LODO		11924	600,00
OP - 15165 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		11924	600,00
OP - 15255 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11924	600,00
OP - 14863 AMANDA DOS SANTOS		11925	484,80
OP - 15048 ANANIAS SILVA LODO		11925	600,00
OP - 15166 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		11925	600,00
OP - 15256 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		11925	600,00
OP - 15575 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11925	600,00
OP - 15619 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		11925	600,00
OP - 14864 AMANDA SANTOS DE LIMA		11926	484,80
OP - 15049 ANANIAS SILVA LODO		11926	600,00
OP - 15167 MARCELO LEANDRO ARAGAO		11926	60,00
OP - 15257 LINA PIO DOS SANTOS		11926	600,00
OP - 15577 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11926	260,00
OP - 14873 ANA CAROLINE DE SOUZA		11927	484,80
OP - 15050 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		11927	280,00
OP - 15169 MARCOS VINICIUS JUSTINO		11927	600,00
OP - 15258 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		11927	600,00
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		23.120,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		23.120,00
OP - 15578 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		11927	600,00
OP - 14874 ANA LUCIA MORENO LEITE		11928	484,80
OP - 15052 ANTONIO ALVES		11928	600,00
OP - 15171 MARIA CRISTINA DE ANDRADE		11928	600,00
OP - 15259 NOELHA DE NOVAES FROTA		11928	600,00
OP - 15579 JOSE BUENO DA SILVA		11928	600,00
OP - 15719 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		11928	484,80
OP - 15724 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		11928	1.800,00
OP - 15727 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11928	600,00
OP - 14875 ANGELO RICARDO BORGES		11929	727,20
OP - 15053 ANTONIO ALVES FERNANDES		11929	600,00
OP - 15173 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		11929	600,00
OP - 15260 RAFAEL RODRIGO DE ARAUJO		11929	600,00
OP - 15580 JULIANO CARLOS SANCHES		11929	600,00
OP - 15720 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		11929	600,00
OP - 15726 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11929	600,00
OP - 15733 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		11929	1.200,00
OP - 15877 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		11929	1.212,00
OP - 14877 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		11930	484,80
OP - 15054 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		11930	600,00
OP - 15175 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		11930	600,00
OP - 15261 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		11930	600,00
OP - 15581 MARCELO LEANDRO ARAGAO		11930	540,00
OP - 15721 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		11930	600,00
OP - 15885 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		11930	2.424,00
OP - 14878 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		11931	484,80
OP - 15055 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		11931	600,00
OP - 15176 MARIA ERMELINDA RISSATI		11931	600,00
OP - 15262 SIDNEI MOREIRA DA SILVA		11931	600,00
OP - 15582 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11931	420,00
OP - 15886 IVONE OLIVEIRA NUNES		11931	1.212,00
OP - 14879 BEATRIZ SANDES DIAS		11932	484,80
OP - 15056 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		11932	600,00
OP - 15178 MARIA SILVERIA DA SILVA		11932	500,00
OP - 15263 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		11932	400,00
OP - 15583 MASARU YAMAGUCHI		11932	420,00
OP - 15887 JOELMA LOPES SEGATTO		11932	3.030,00
OP - 14880 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		11933	484,80
OP - 15057 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		11933	600,00
OP - 15181 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11933	200,00
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		52.714,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		52.714,00
OP - 15584 MAURO DE QUEIROZ		11933	540,00
OP - 15888 MARLY GOMES DA SILVA		11933	1.212,00
OP - 14881 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		11934	484,80
OP - 15058 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11934	600,00
OP - 15184 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11934	600,00
OP - 15585 MILTON TREVISAN		11934	600,00
OP - 16084 MAYARA GREGO CAIAFFA		11934	2.314,26
OP - 16097 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		11934	900,00
OP - 14882 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		11935	484,80
OP - 15059 BENEDITA DIVINA KLIMECK		11935	600,00
OP - 15187 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11935	180,00
OP - 16073 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11935	24.997,50
OP - 16075 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11935	1.789.073,40
OP - 16085 MARAYA LINCOLN SILVA		11935	2.314,26
OP - 16129 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		11935	484,80
OP - 16130 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		11935	320,00
OP - 14883 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		11936	484,80
OP - 15061 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		11936	600,00
OP - 15189 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11936	600,00
OP - 16076 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11936	287.365,67
OP - 16086 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		11936	2.314,26
OP - 16131 CARLOS RIBEIRO PRATES		11936	400,00
OP - 16189 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		11936	1.000,00
OP - 16190 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		11936	81.408,84
OP - 14884 CAMILLA GIMENEZ CORREA		11937	484,80
OP - 15063 CARLOS RIBEIRO PRATES		11937	200,00
OP - 15191 MASARU YAMAGUCHI		11937	600,00
OP - 15588 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA F.56493		11937	600,00
OP - 16077 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11937	21.780,00
OP - 16087 FLORA NOGUEIRA MATOS		11937	2.314,26
OP - 16133 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11937	740,00
OP - 14885 CARINA ALCALA GARCIA		11938	484,80
OP - 15065 CELSO BRESOLIM		11938	600,00
OP - 15219 ANA PAULA DE ANDRADE		11938	484,80
OP - 15589 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		11938	600,00
OP - 14887 CARLOS EDUARDO DE PAULA		11939	484,80
OP - 15068 CLAUDIO JOSE CARAMEZ		11939	600,00
OP - 15221 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11939	340,00
OP - 15590 ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)		11939	600,00
OP - 14888 CELINE MARTINS ZAVATTI		11940	484,80
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		2.283.991,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		2.283.991,65
OP - 15069 CLEI RODRIGUES BATISTA		11940	600,00
OP - 15224 MASARU YAMAGUCHI		11940	180,00
OP - 15591 ANDRE QUINTILIANO (F.38496)		11940	600,00
OP - 14889 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		11941	484,80
OP - 15070 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		11941	600,00
OP - 15225 MAURO DE QUEIROZ		11941	60,00
OP - 15592 CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)		11941	600,00
OP - 14890 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		11942	484,80
OP - 15071 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		11942	600,00
OP - 15226 NICANOR LIMA DOS SANTOS		11942	600,00
OP - 15593 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		11942	600,00
OP - 14891 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		11943	484,80
OP - 15072 DEVANIR TREVISAN DA SILVA		11943	600,00
OP - 15227 NILTON DA SILVA ALMEIDA		11943	600,00
OP - 15596 HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)		11943	600,00
OP - 14892 CRISTIANE CARDOSO MARINO		11944	484,80
OP - 15074 DIRCEU SIQUEIRA		11944	600,00
OP - 15229 PEDRO PAULO DE MELO		11944	600,00
OP - 15597 ILMA MARIA RIBEIRO (F.56049)		11944	600,00
OP - 14893 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		11945	484,80
OP - 15075 DONETE DE SOUZA ROCHA		11945	600,00
OP - 15230 ROBERTO ROMERO		11945	600,00
OP - 15598 JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)		11945	600,00
OP - 14894 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		11946	484,80
OP - 15076 EDNA DA SILVA RODRIGUES		11946	600,00
OP - 15231 ROBERTO ROMERO		11946	600,00
OP - 15599 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		11946	600,00
OP - 14895 DAIELE ALINE DE AGUIAR		11947	484,80
OP - 15077 ELMO LUIZA PEREIRA		11947	600,00
OP - 15232 SADASHI SATO		11947	600,00
OP - 15603 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		11947	600,00
OP - 14896 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		11948	484,80
OP - 15078 ERISMAR SOUSA DA SILVA		11948	600,00
OP - 15233 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		11948	600,00
OP - 15605 MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)		11948	600,00
OP - 14897 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		11949	484,80
OP - 15079 FERNANDA POSSANI DA SILVA		11949	600,00
OP - 15234 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		11949	260,00
OP - 15608 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		11949	600,00
OP - 14898 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		11950	484,80
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		2.305.539,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		2.305.539,65
OP - 15080 FERNANDO TRINDADE BARROS		11950	600,00
OP - 15235 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		11950	600,00
OP - 15610 OLIVIA LUCIA DA SILVA (F.56441)		11950	1.800,00
OP - 14899 DANILA PINHEIRO RODRIGUES		11951	484,80
OP - 15082 FLAVIO MARTINS		11951	600,00
OP - 15236 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		11951	600,00
OP - 15612 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		11951	600,00
OP - 14900 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		11952	484,80
OP - 15084 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11952	600,00
OP - 15237 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		11952	600,00
OP - 15614 THEREZINHA ROSSETO (F.55796)		11952	600,00
OP - 14901 DANISLEY ROBERTO MARQUES		11953	484,80
OP - 15087 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		11953	600,00
OP - 15238 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		11953	200,00
OP - 14902 DAYANE VIEIRA MORENO		11954	484,80
OP - 15088 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		11954	600,00
OP - 15239 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		11954	600,00
OP - 14903 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		11955	484,80
OP - 15089 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11955	600,00
OP - 15240 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		11955	600,00
OP - 14904 DEBORAH REIS E ALVES		11956	484,80
OP - 15091 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11956	600,00
OP - 15241 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		11956	600,00
OP - 14905 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		11957	484,80
OP - 15092 JOSE BATISTA DE LIMA		11957	600,00
OP - 15242 TANIA APARECIDA GLAUSER		11957	600,00
OP - 14906 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		11958	484,80
OP - 15093 JOSE BENEDITO RODRIGUES		11958	600,00
OP - 15243 VALDIR COUTINHO		11958	600,00
OP - 14907 EDILENA CORREA ARAUJO		11959	484,80
OP - 15094 JOSE BUENO DA SILVA		11959	600,00
OP - 15244 VALDIR MARIANO MACHADO		11959	600,00
OP - 14908 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		11960	484,80
OP - 15095 JOSEVALDO ROSA TADEU		11960	600,00
OP - 15245 VALQUIRIA PEDROSO		11960	600,00
OP - 14909 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		11961	484,80
OP - 15096 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		11961	600,00
OP - 15246 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		11961	600,00
OP - 14910 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		11962	484,80
OP - 15097 JULIANO CARLOS SANCHES		11962	600,00
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		2.328.957,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		2.328.957,25
OP - 15247 VICENTE SANCHES ANSELMO		11962	600,00
OP - 14911 FABIANA DE SOUSA NOVAES		11963	484,80
OP - 15098 LAURO LUIZ SILVA		11963	600,00
OP - 15248 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		11963	600,00
OP - 14912 FERNANDA BIZ FRAGA		11964	484,80
OP - 15099 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		11964	600,00
OP - 15249 WILLIAN FABRICIO PUDDI		11964	600,00
OP - 14913 FERNANDA CRAVO LOBO		11965	484,80
OP - 15100 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		11965	600,00
OP - 14914 FERNANDO DIOGO MODESTO		11966	484,80
OP - 15101 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11966	600,00
OP - 14915 FLAVIA CRISTINA DE MELO		11967	484,80
OP - 15102 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11967	600,00
OP - 14916 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		11968	484,80
OP - 15121 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		11968	600,00
OP - 14917 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		11969	484,80
OP - 14918 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		11970	484,80
OP - 14919 GABRIELA DE MELO TEODORO		11971	484,80
OP - 14920 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		11972	484,80
OP - 14921 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		11973	484,80
OP - 14923 HELLEN CRISTINA ROSA		11974	484,80
OP - 14924 HERIKA ALINE DE FREITAS		11975	484,80
OP - 14925 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		11976	484,80
OP - 14926 ISABELA RAMOS MOURA		11977	484,80
OP - 14927 ISABELLA BARROS PAIVA		11978	484,80
OP - 14928 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		11979	484,80
OP - 14941 CARLA SANT'ANA SANTOS		11980	484,80
OP - 14942 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		11981	484,80
OP - 14943 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		11982	484,80
OP - 14944 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		11983	484,80
OP - 14945 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		11984	484,80
OP - 14946 JENNIFER JULIANA AYRES		11985	484,80
OP - 14947 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		11986	484,80
OP - 14948 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		11987	484,80
OP - 14949 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		11988	484,80
OP - 14950 JESSICA MARIA DE PAULA		11989	484,80
OP - 14951 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		11990	484,80
OP - 14952 JOANE BAPTISTE		11991	484,80
OP - 14953 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		11992	484,80
OP - 14954 JOSIMAR GOMES		11993	484,80
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		2.349.386,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		2.349.386,05
OP - 14955 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		11994	484,80
OP - 14956 JULIANE MENDES PEREIRA		11995	484,80
OP - 14957 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		11996	484,80
OP - 14958 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		11997	484,80
OP - 14959 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		11998	484,80
OP - 14960 KATIA RAMIRES		11999	484,80
OP - 14961 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12000	484,80
OP - 14962 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12001	484,80
OP - 14963 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12002	484,80
OP - 14964 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12003	484,80
OP - 14965 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12004	484,80
OP - 14966 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12005	484,80
OP - 14967 LENIZE JANILE SILVA ALVES		12006	484,80
OP - 14968 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12007	484,80
OP - 14969 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12008	484,80
OP - 14970 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12009	484,80
OP - 14971 LUANA REGINA DE LARA		12010	484,80
OP - 14972 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12011	484,80
OP - 14973 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12012	484,80
OP - 14974 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12013	484,80
OP - 14975 LUCIENE DA SILVA NETO		12014	484,80
OP - 14976 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12015	484,80
OP - 14977 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12016	484,80
OP - 14978 MAIZA SANTOS MIRANDA DORTA CUNHA		12017	484,80
OP - 14979 MARCELO CESAR RODRIGUES		12018	484,80
OP - 14980 MARCIA FERREIRA XAVIER		12019	484,80
OP - 14981 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12020	727,20
OP - 14982 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12021	484,80
OP - 14983 MARIA PAULA LEITE		12022	484,80
OP - 14984 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12023	484,80
OP - 14985 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12024	484,80
OP - 14986 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12025	484,80
OP - 14987 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		12026	484,80
OP - 14988 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12027	484,80
OP - 14989 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12028	484,80
OP - 14990 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12029	484,80
OP - 14992 MONICA VIERIA PEREIRA		12030	484,80
OP - 14993 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12031	484,80
OP - 14994 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12032	484,80
OP - 14995 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12033	484,80
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		2.369.020,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		2.369.020,45
OP - 14996 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		12034	484,80
OP - 14997 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12035	484,80
OP - 14998 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12036	727,20
OP - 14999 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12037	484,80
OP - 15000 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		12038	484,80
OP - 15001 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12039	484,80
OP - 15002 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		12040	484,80
OP - 15003 PEDRO AZULAY TERCI		12041	484,80
OP - 15004 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12042	484,80
OP - 15005 RAQUEL MACHADO ALVES		12043	484,80
OP - 15006 RAQUEL MOREIRA LOPES		12044	484,80
OP - 15007 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12045	484,80
OP - 15008 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		12046	484,80
OP - 15010 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12047	484,80
OP - 15011 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12048	484,80
OP - 15012 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12049	484,80
OP - 15013 ROSILIANE ANEIAS		12050	484,80
OP - 15014 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12051	484,80
OP - 15015 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12052	484,80
OP - 15016 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		12053	484,80
OP - 15017 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12054	484,80
OP - 15018 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12055	484,80
OP - 15019 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12056	484,80
OP - 15020 TAINA APARECIDA DA SILVA		12057	484,80
OP - 15021 TALINE SILVA SOUZA		12058	727,20
OP - 15022 TAYNARA PEREIRA SALES		12059	484,80
OP - 15023 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12060	484,80
OP - 15024 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12061	484,80
OP - 15025 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12062	484,80
OP - 15026 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12063	484,80
OP - 15027 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		12064	484,80
OP - 15028 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12065	484,80
OP - 15029 VIVIANE GONCALVES DIAS		12066	484,80
OP - 15030 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12067	484,80
OP - 15031 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12068	484,80
OP - 15032 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12069	484,80
OP - 15033 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12070	484,80
OP - 15034 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12071	727,20
OP - 15035 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12072	484,80
OP - 15036 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12073	484,80
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		2.389.139,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		2.389.139,65
OP - 15037 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12074	484,80
OP - 15038 TAINARA LOPES DA SILVA		12075	484,80
OP - 15039 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12076	484,80
OP - 13958 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13958	-7.616,93
OP - 14797 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO		14797	1.000,00
OP - 14859 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		14859	1.000,00
OP - 14860 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA		14860	1.000,00
OP - 15309 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA		15309	500,00
OP - 15725 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		15725	600,00
OP - 15731 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		15731	1.200,00
OP - 15732 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		15732	600,00
OP - 15819 MIRIANI BARBOSA PACHECO		15819	1.000,00
OP - 15822 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		15822	600,00
OP - 15870 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		15870	1.000,00
OP - 16208 MARIA DIRCE COUTO (F.56097 POUPANCA)		16208	600,00
OP - 16314 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085		16314	1.000,00
OP - 16330 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		16330	88,78
OP - 16453 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16453	159,23
OP - 16482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16482	19.042,33
OP - 17369 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		17369	600,00
OP - 17370 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		17370	2.400,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01729 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01729	523,50
OP - 01820 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01820	2.000.000,00
OP - 01693 ITAU REFINANCIAMENTO		11936	1.050.539,70
OP - 01694 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		11937	114.423,66
OP - 01695 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		11938	148.534,96
OP - 01696 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		11939	791.047,21
OP - 01697 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		11940	4.262,97
OP - 01698 BANCO PAN S.A.		11941	28.602,49
OP - 01699 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		11942	40.941,44
OP - 01700 PARANA BANCO S/A		11943	942,68
OP - 01701 BANCO DAYCOVAL S/A		11944	51.815,55
OP - 01702 BANCO DAYCOVAL S/A		11945	15.403,41
OP - 01703 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		11946	194.526,37
OP - 01704 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11947	14.413,66
OP - 01705 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11948	17.302,55
OP - 01706 BANCO INBURSA S.A.		11949	7.624,39
A TRANSPORTAR	23.931.564,63		6.896.272,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.931.564,63		6.896.272,00
OP - 01707 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		11950	1.396,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.860.338,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			75.976,94
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			116,66
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.753.314,63
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			33.890,95
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			411,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.675,02
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			244.768,98
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			259,40
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			74.767,62
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.003,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			394.959,60
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			307.531,61
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			852,28
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			492.227,40
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			450.085,15
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.179.986,93
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			201.777,48
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			460.214,93
TOTAL DO DIA	23.931.564,63		23.931.827,03
SALDO ANTERIOR	251,39		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-11,01
TOTAL GERAL	23.931.816,02		23.931.816,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.796.578,94		
RECEITA PATRIMONIAL	495.840,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.512.218,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.797,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	324,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-853.643,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.658,86		
CONSIGNACOES			
	207.617,87		
	186.484,48		
CREDORES DIVERSOS			
	397,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	6.338,79		
BCO BRASIL -FPM	4.222.835,77		
BCO BRASIL -IPVA	25.985,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.563.845,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	65.994,81		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.852.728,96		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	292.104,79		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.000.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	444.652,45		
A TRANSPORTAR	35.882.760,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.882.760,08		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.676,12		
BCO BRASIL -ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON	1.298,80		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	340,00		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	8.377,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.200,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	7.490.077,28		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	241.988,30		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	915.860,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	100.269,07		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.209.297,13		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	60.804,38		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	2.585,11		
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	13.623,00		
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO	159.065,85		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	400.000,01		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.739,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16043 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11936	414.777,38
OP - 16083 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		11936	245.902,18
OP - 16071 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11937	3.500.000,00
OP - 16143 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11937	9.040,99
OP - 16196 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		11937	155.883,77
OP - 16197 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11937	414.777,37
OP - 16202 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		11937	1.100,00
OP - 16207 BANCO BRADESCO S/A		11937	2.354,32
OP - 16081 ASAS - ASSIST. SOROCABANA AMPLIADA A SAU		11938	452.758,01
OP - 16135 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11938	850,50
OP - 16137 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11938	7.490,70
OP - 16140 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11938	884,40
OP - 16145 VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA		11938	8.377,00
OP - 16148 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		11938	412.158,51
OP - 16152 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11938	7.170,52
OP - 16198 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		11938	159.326,79
OP - 16082 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		11939	2.297.652,78
OP - 16138 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11939	1.403,28
OP - 16141 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		11939	7.203,60
OP - 16155 N.S.KARYDI EIRELI		11939	58.714,80
OP - 16203 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11939	77.776,85
A TRANSPORTAR	48.496.962,25		8.235.603,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.496.962,25		8.235.603,75
OP - 16251 LOGER DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. HOSP. EI		11939	864,00
OP - 16252 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		11939	5.161,20
OP - 16254 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11939	588,00
OP - 16263 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		11939	2.622,36
OP - 16267 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		11939	397,32
OP - 16281 RODRIGO TONELOTTO		11939	28,20
OP - 16287 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		11939	241.988,30
OP - 16289 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		11939	341.888,66
OP - 16324 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		11939	1.000,00
OP - 16088 MARIA APARECIDA FAVINCHI		11940	3.000,00
OP - 16142 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		11940	4.229,40
OP - 16146 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11940	60.233,28
OP - 16194 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		11940	1.590.000,00
OP - 16253 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11940	522,20
OP - 16269 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11940	203,75
OP - 16283 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11940	1.624,00
OP - 16284 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11940	1.624,00
OP - 16285 RODRIGO TONELOTTO		11940	81,90
OP - 16295 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11940	21.616,79
OP - 16326 LEANDRO SILVA-005173		11940	1.000,00
OP - 16327 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		11940	1.000,00
OP - 16329 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		11940	1.700,00
OP - 16331 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S.A.		11940	63.989,00
OP - 16332 BIQ BENEFICIOS LTDA		11940	121.481,04
OP - 16346 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11940	68.000,00
OP - 16350 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11940	2.373,35
OP - 16354 VAGNER BORGES DIAS ME		11940	13.610,77
OP - 16144 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		11941	311,40
OP - 16151 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11941	346,67
OP - 16282 RODRIGO TONELOTTO		11941	56,40
OP - 16288 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11941	72.884,00
OP - 16297 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11941	5.735,07
OP - 16301 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11941	33.086,44
OP - 16334 BETHEL - LAR DA IGREJA - BORD.IMPRESSO		11941	61.730,40
OP - 16349 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		11941	527.364,00
OP - 16352 CERRADO VIAGENS EIRELI		11941	5.847,37
OP - 16356 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		11941	340,00
OP - 16358 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		11941	968.309,97
OP - 16150 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		11942	1.975,00
OP - 16249 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS		11942	1.651,88
A TRANSPORTAR	48.496.962,25		12.466.069,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.496.962,25		12.466.069,87
OP - 16290 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		11942	8.400,00
OP - 16299 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11942	2.344,64
OP - 16302 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11942	27.114,33
OP - 16304 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11942	31.349,91
OP - 16335 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11942	14.507,80
OP - 16353 VAGNER BORGES DIAS ME		11942	50.443,19
OP - 16396 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA		11942	1.103.355,00
OP - 16156 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11943	3.840,00
OP - 16265 RODRIGO TONELOTTO		11943	3.680,00
OP - 16294 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		11943	150.286,30
OP - 16305 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11943	25.691,24
OP - 16336 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11943	24.672,60
OP - 16157 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11944	77.280,00
OP - 16273 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		11944	374,00
OP - 16296 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		11944	16.764,03
OP - 16337 ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		11944	35.863,20
OP - 16158 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11945	36.222,68
OP - 16274 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11945	362.965,81
OP - 16300 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11945	33.848,24
OP - 16338 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		11945	150.000,00
OP - 16159 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11946	81.154,26
OP - 16276 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11946	300,00
OP - 16303 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11946	32.071,73
OP - 16339 LAR CASA BELA		11946	7.180,80
OP - 16245 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		11947	24.377,70
OP - 16277 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		11947	553.056,51
OP - 16340 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11947	237.697,60
OP - 16247 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11948	1.135,10
OP - 16278 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11948	36.331,35
OP - 16341 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11948	37.318,40
OP - 16248 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		11949	25.299,54
OP - 16279 WPA EVENTOS EIRELI-ME		11949	5.250,00
OP - 16342 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		11949	25.000,00
OP - 16266 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		11950	1.324,09
OP - 16343 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		11950	22.508,00
OP - 16268 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11951	1.024,48
OP - 16348 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		11951	39,96
OP - 16271 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		11952	28.728,51
OP - 16280 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		11953	408,00
OP - 15956 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		15956	1.000,00
A TRANSPORTAR	48.496.962,25		15.746.278,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.496.962,25		15.746.278,87
OP - 16201 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		16201	1.100,00
OP - 16246 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		16246	90.750,00
OP - 16264 CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA		16264	13.623,00
OP - 16270 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16270	34.000,00
OP - 16275 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		16275	229.878,00
OP - 16298 ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO		16298	73.931,00
OP - 16344 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		16344	416.683,50
OP - 16345 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16345	113.702,07
OP - 16351 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16351	18.774,00
OP - 16355 VAGNER BORGES DIAS ME		16355	324.715,23
OP - 16359 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		16359	62.355,10
OP - 16392 CONSORCIO SOROCABA		16392	272.990,87
OP - 16393 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16393	184.398,34
OP - 16394 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		16394	319,70
OP - 16401 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAU		16401	7.374,42
OP - 16403 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAU		16403	1.298,80
OP - 16406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16406	345,68
OP - 16407 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16407	60.804,38
OP - 16408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16408	2.239,43
OP - 16569 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16569	63,38
OP - 16570 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16570	50.748,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01660	1.083.058,90
OP - 01688 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01688	2.883.029,00
OP - 01722 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01722	292.104,79
OP - 01730 ITAU CONSIGNADO		01730	356,70
OP - 01733 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01733	397,50
OP - 01734 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01734	3.940,68
OP - 01735 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01735	94.130,89
OP - 01736 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01736	1.800,00
OP - 01737 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01737	682,95
OP - 01685 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11937	2.883.875,00
OP - 01686 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11938	29.250,00
OP - 01687 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		11939	430.791,67
OP - 01726 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11940	29.049,29
OP - 01727 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11941	23.400,21
OP - 01731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11941	4.771,97
OP - 01732 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11942	10.498,34
A TRANSPORTAR	48.496.962,25		25.477.512,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.496.962,25		25.477.512,57
RESTOS A PAGAR			
OP - 01186 CIRURGICA UNIAO LTDA		01186	1.049,50
OP - 01171 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		11938	428,48
OP - 01172 DHV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DO VALE LTD		11938	419,40
OP - 01181 ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO		11938	85.134,85
OP - 01173 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11939	6.560,58
OP - 01183 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11939	10,80
OP - 01174 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		11940	2.256,00
OP - 01185 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		11940	4.031,25
OP - 01175 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11941	1.784,31
OP - 01187 AUTOMEC COMERCIAL LTDA		11941	812,00
OP - 01176 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		11942	24.199,56
OP - 01178 AUTOMEC COMERCIAL LTDA		11943	2.140,80
OP - 01179 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		11944	629,20
OP - 01180 CIRURGICA UNIAO LTDA		11945	1.266,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			6.338,79
BCO BRASIL -FPM			4.222.835,77
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			65.994,81
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.474.278,42
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.000.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			52.218,64
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			324,03
BCO BRASIL -FUNDEB			1.419.345,36
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.500.000,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			268.470,20
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.065,35
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			346.761,48
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.741.584,37
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			202.763,80
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			148.811,24
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			437.933,81
TOTAL DO DIA	48.496.962,25		48.496.962,25
SALDO ANTERIOR	-11,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-11,01
TOTAL GERAL	48.496.951,24		48.496.951,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.730.746,61		
RECEITA PATRIMONIAL	656.579,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.415.416,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017.144,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.298,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-47.551,69		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-483.083,38		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.396,55		
	648,86		
	4.226,13		
CONSIGNACOES			
	216.913,66		
	15.022,81		
CREDORES DIVERSOS			
	3.147,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.931,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.601,62		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	100.719,72		
A TRANSPORTAR	6.684.158,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.684.158,08		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	123.600,24		
BCO BRASIL -ISS STN	29.536,74		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	617.219,20		
BCO BRASIL -FUMTRAN	6.905,99		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	52.240,10		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.869,25		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	617.732,90		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.590.336,98		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.896.551,23		
SANTANDER -TRIBUTOS	20.238,27		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	550.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	542.434,57		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.723.914,86		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12216 ANA PAULA SILVEIRA			-11,01
OP - 14075 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-32,67
OP - 15722 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-7,42
OP - 15965 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-11,01
OP - 16250 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		11937	1.000,00
OP - 16360 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		11941	366.262,79
OP - 16361 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11941	209.885,94
OP - 16364 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11941	92.500,00
OP - 16362 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11942	43.560,00
OP - 16372 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11942	788.648,96
OP - 16378 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11942	29,70
OP - 16383 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11942	8.692,64
OP - 16409 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		11942	3.000,00
OP - 16363 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11943	24.997,50
OP - 16379 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11943	29,70
OP - 16380 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11943	94.909,19
OP - 16381 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		11944	293.670,00
OP - 16382 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11945	435.708,44
OP - 15934 AMAURI DE CARVALHO-004952		15934	500,00
OP - 16366 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		16366	6.877,29
OP - 16367 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		16367	734,30
OP - 16369 BANCO SANTANDER		16369	1.834,80
OP - 16370 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		16370	7.488,33
A TRANSPORTAR	14.463.738,41		2.380.267,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.463.738,41		2.380.267,47
OP - 16371 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		16371	959,79
OP - 16410 BANCO BRADESCO S/A		16410	24.238,60
OP - 16411 BANCO BRADESCO S/A		16411	1.999,24
OP - 16412 BANCO DO BRASIL S.A.		16412	21.145,22
OP - 16413 BANCO DO BRASIL S.A.		16413	2.112,16
OP - 16432 BANCO SANTANDER		16432	20.238,27
OP - 16433 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		16433	2.500,00
OP - 16446 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16446	119.676,95
OP - 16449 CONSORCIO SOROCABA		16449	240.624,05
OP - 16575 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16575	55.379,17
OP - 16591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	27.010,00
OP - 16592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	4.093,35
OP - 16593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	21.154,11
OP - 16594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	2.823,28
OP - 16595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	61,08
OP - 16596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	18.771,58
OP - 16597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	1.563,48
OP - 16598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16591	24.381,70
OP - 16633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	425.264,64
OP - 16634 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	5.176,50
OP - 16635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	261.704,96
OP - 16636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	137.717,32
OP - 16637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	52.970,54
OP - 16638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	72.097,74
OP - 16639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	14.749,65
OP - 16640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	1.760,67
OP - 16641 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16633	19.392,00
OP - 16653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16653	13.539,65
OP - 16654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16653	4.671,23
OP - 16656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16656	35.445,17
OP - 16705 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16705	367.469,24
OP - 16706 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16705	81.784,24
OP - 16707 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16705	49.563,31
OP - 16708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16705	233.971,66
OP - 16709 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16705	77.690,22
OP - 16710 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16705	36.582,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01740 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01740	1.587.189,98
A TRANSPORTAR	14.463.738,41		6.447.741,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.463.738,41		6.447.741,14
OP - 01741 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01741	3.147,00
OP - 01751 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01751	4.878,00
OP - 01752 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01752	9.510,00
OP - 01756 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01756	3.059,00
OP - 01744 AUTO POSTO 2400 LTDA		11943	3.812,73
OP - 01745 AUTO POSTO NTO LTDA		11944	3.515,10
OP - 01746 AUTO POSTO REGUGIO LTDA		11945	3.529,32
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			158.485,21
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			123.600,24
BCO BRASIL -ISS STN			29.536,74
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.910.445,13
BCO BRASIL -FUMTRAN			759.707,43
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.396,55
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.677,36
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			23.298,17
BCO BRASIL -MULTAS			50.799,89
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			668.947,20
SANTANDER -TRIBUTOS			20.238,27
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			353.122,64
BCO CEF -IPVA			1.773.848,33
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			72.704,47
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			20.270,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			188.346,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.296.065,88
TOTAL DO DIA	14.463.738,41		14.463.682,31
SALDO ANTERIOR	-11,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		45,09
TOTAL GERAL	14.463.727,40		14.463.727,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.641.976,34		
RECEITA PATRIMONIAL	305.711,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.180.914,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.584,85		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.483,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.138.762,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	251,86		
	3.726,94		
CONSIGNACOES			
	43.055,54		
	195.509,79		
CREDORES DIVERSOS			
	804,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	31.845,82		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.669,39		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	81.362,88		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	53.393,92		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	449,57		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.397,15		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.691,17		
A TRANSPORTAR	28.299.066,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.299.066,25		0,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	1.560,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	83.299,22		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.630,78		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	186.209,46		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.319,25		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.500.000,00		
BCO CEF -IPVA	1.451.806,82		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.800.233,60		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.906.166,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16485 AURI ROGERIO PINTO		11943	5.000,00
OP - 16384 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16384	1.630,78
OP - 16385 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16385	1.319,25
OP - 16490 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		16490	1.560,00
OP - 16543 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16543	202.981,06
OP - 16544 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16544	1.323.459,58
OP - 16551 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16551	185.668,34
OP - 16552 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16552	1.210.578,68
OP - 16567 CONSORCIO SOROCABA		16567	148.151,05
OP - 16568 CONSORCIO SOROCABA		16568	965.961,74
OP - 16747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16747	9.748,56
OP - 16759 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16759	449,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01750 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01750	804,00
OP - 01757 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01757	1.849,22
OP - 01758 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01758	50.298,00
OP - 01747 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		11944	569,43
OP - 01748 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		11945	677,27
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			43,68
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.362,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.204.087,52
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			44.957,41
A TRANSPORTAR	40.436.291,77		24.441.158,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.436.291,77		24.441.158,02
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			251,86
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.085,27
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.483,28
BCO BRASIL -FUNDEB			4.442.142,90
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7,42
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			177.290,27
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.604.307,96
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.800.089,13
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.934.526,76
TOTAL DO DIA	40.436.291,77		40.436.342,87
SALDO ANTERIOR	45,09		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6,01
TOTAL GERAL	40.436.336,86		40.436.336,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	28.213.882,44		
RECEITA PATRIMONIAL	421.004,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.296,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.619,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.037,30		
CONSIGNACOES			
	3.154,79		
	15.022,81		
CREDORES DIVERSOS			
	2.269,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	29.159,49		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.000,00		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.093,35		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	197.791,82		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.066.142,53		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	251,97		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	93.316,25		
BCO BRASIL -FUNDEB	44.716,76		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	24.038,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	256.450,26		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	10.042,59		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	348.701,54		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.901.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16484 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11943	1.000,00
A TRANSPORTAR	49.790.992,50		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.790.992,50		1.000,00
OP - 16605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11946	3.273,03
OP - 16606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11947	59.295,49
OP - 16534 ANA PAULA SILVEIRA		16534	1.000,00
OP - 16623 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP		16623	156,18
OP - 16625 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16625	117.736,65
OP - 16629 CONSORCIO SOROCABA		16629	249.142,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01754 ESTEPHANO DE SOUZA ALBERTI		01754	3.417,83
OP - 01755 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01755	2.269,50
OP - 01759 SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA		01759	5.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			197.791,82
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.465.411,19
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			68.220,74
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			49.619,96
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			319.385,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			20.991.004,50
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			10.042,59
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			348.701,44
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.898.523,49
TOTAL DO DIA	49.790.992,50		49.790.992,50
SALDO ANTERIOR	-6,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6,01
TOTAL GERAL	49.790.986,49		49.790.986,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.375.670,34		
RECEITA PATRIMONIAL	349.681,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.859,55		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.825,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.051,12		
CONSIGNACOES			
	2.176,91		
	10.366,24		
CREDORES DIVERSOS			
	1.668.913,71		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	287.597,59		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	13.826,27		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	144.776,01		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	149.002,88		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.272.510,42		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	27.060,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	202.881,20		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	87,53		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.589.586,96		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	322.115,42		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	19.392,00		
A TRANSPORTAR	13.509.380,74		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.509.380,74		0,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	27.064,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	82,90		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.651.291,94		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	405.831,22		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.738,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16365 IMPRENSA NACIONAL		11941	3.152,52
OP - 16536 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11945	55.412,00
OP - 16542 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11945	12.588,00
OP - 16545 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		11945	1.000,00
OP - 16547 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11945	6.290,00
OP - 16562 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11945	29,70
OP - 16538 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11946	55.412,00
OP - 16549 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11946	6.294,00
OP - 16553 LAR CASA BELA		11946	5.034,00
OP - 16546 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11947	27.710,00
OP - 16554 LAR CASA BELA		11947	5.034,00
OP - 16557 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11947	3.148,00
OP - 16548 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11948	61.706,00
OP - 16559 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11948	3.148,00
OP - 16561 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11948	6.294,00
OP - 16550 LAR CASA BELA		11949	23.932,00
OP - 16560 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		11949	6.294,00
OP - 16555 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		11950	68.000,00
OP - 16556 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11951	27.704,00
OP - 16328 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		16328	1.000,00
OP - 16397 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16397	161.854,61
OP - 16398 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16398	6.511,70
OP - 16399 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16399	31.434,04
OP - 16400 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16400	26.417,23
OP - 16402 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16402	82,90
OP - 16404 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16404	87,53
OP - 16533 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		16533	1.000,00
OP - 16566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16566	3.000,00
OP - 16571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16571	903.366,79
OP - 16572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16572	77.482,94
OP - 16573 INSTITUTO DIRETRIZES		16573	2.842.476,24
OP - 16711 BANCO DO BRASIL S/A		16711	287.597,59
A TRANSPORTAR	16.600.389,61		4.720.493,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.600.389,61		4.720.493,79
OP - 16744 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16744	216.198,66
OP - 16746 CONSORCIO SOROCABA		16746	202.175,71
OP - 16752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16752	2.761,53
OP - 16753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16752	977,28
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01760 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01760	1.471,50
OP - 01784 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01784	1.667.442,21
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			149.002,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.006.123,07
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			93.810,26
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.825,04
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.521.816,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			265.820,92
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.920.397,57
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			405.831,18
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			424.242,01
TOTAL DO DIA	16.600.389,61		16.600.389,61
SALDO ANTERIOR	-6,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6,01
TOTAL GERAL	16.600.383,60		16.600.383,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.717.896,30		
RECEITA PATRIMONIAL	362.296,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.317.826,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.593,10		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	365,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	79,53		
	22.490,94		
CONSIGNACOES			
	813.749,36		
	1.079.989,28		
CREDORES DIVERSOS			
	25.327,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	104.871,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	9.523,13		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	113.653,32		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.780.195,42		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	200.585,25		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.135.021,39		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	847.824,51		
BCO BRASIL -FUMTRAN	200.000,00		
BCO BRASIL -PROCON	4.611,61		
A TRANSPORTAR	30.890.901,09		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.890.901,09		0,00
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	197.114,73		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	53.441,37		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	93.848,47		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	620,00		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.569.731,00		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	21.274,40		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	18.395,83		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	388.200,51		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	885.402,17		
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA	75.188,79		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	25.544,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	73.189,42		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	1.246,32		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.100.000,01		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.474.651,12		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.103.743,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16127 AURI ROGERIO PINTO			-2,00
OP - 16373 BONESIO PEREIRA CHAGAS		11941	156,32
OP - 16374 AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		11942	2.136,33
OP - 16386 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		11942	20.914,19
OP - 16389 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11942	57.915,00
OP - 16417 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		11942	10.000,00
OP - 16375 PATRIANI INCORPORACAO 08 SPE LTDA		11943	36.638,73
OP - 16387 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11943	41.828,37
OP - 16390 CRECHE DEUS MENINO		11943	145.080,00
OP - 16418 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		11943	30.000,00
OP - 16419 LAR SAO VICENTE DE PAULO		11943	20.000,00
OP - 16421 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11943	48.000,00
OP - 16447 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		11943	3.400,00
OP - 16454 JAV CONSTRUCOES LTDA		11943	143.830,32
OP - 16455 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		11943	62.000,00
OP - 16466 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11943	25.203,84
OP - 16376 M.P.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		11944	2.053,15
OP - 16391 CS BRASIL FROTAS LTDA		11944	98,00
OP - 16395 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11944	33.637,50
A TRANSPORTAR	41.980.817,05		682.889,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.980.817,05		682.889,75
OP - 16423 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11944	3.334,20
OP - 16424 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		11944	8.750,00
OP - 16448 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11944	23.093,40
OP - 16456 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		11944	48.640,02
OP - 16460 RARIZ CULTURAL EIRELI		11944	6.449,70
OP - 16461 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11944	54.000,00
OP - 16462 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVICO LTDA		11944	90,00
OP - 16465 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11944	4.698,56
OP - 16469 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11944	3.917,61
OP - 16492 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11944	15.000,00
OP - 16495 ROSENIR DEZOTTI		11944	3.800,00
OP - 16377 SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS		11945	1.251,01
OP - 16425 MARCOS ROGERIO BAVIA		11945	8.750,00
OP - 16457 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11945	503,93
OP - 16471 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11945	13.149,00
OP - 16473 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11945	210.207,57
OP - 16489 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		11945	8.000,00
OP - 16493 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		11945	160.000,00
OP - 16429 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		11946	6.000,00
OP - 16458 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11946	39.414,01
OP - 16479 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11946	294,20
OP - 16486 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		11946	554.193,60
OP - 16494 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		11946	76.886,53
OP - 16499 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11946	195,60
OP - 16502 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11946	336,00
OP - 16509 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11946	15.632,70
OP - 16510 SAGRES FOOD LTDA		11946	75.020,70
OP - 16524 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11946	112.186,67
OP - 16607 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		11946	8.607,20
OP - 16621 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11946	93.389,38
OP - 16650 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11946	754,60
OP - 16430 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11947	18.000,00
OP - 16459 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11947	30.310,57
OP - 16481 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		11947	3.677,36
OP - 16501 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11947	14.833,00
OP - 16514 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		11947	2.703.000,00
OP - 16518 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		11947	75.049,84
OP - 16526 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11947	1.466,65
OP - 16585 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		11947	5.544,00
OP - 16608 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		11947	12.667,20
A TRANSPORTAR	41.980.817,05		5.103.984,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.980.817,05		5.103.984,56
OP - 16622 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		11947	351.894,70
OP - 16644 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11947	9.379,22
OP - 16657 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11947	5.029,40
OP - 16673 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		11947	12.383,40
OP - 16674 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11947	1.140,00
OP - 16676 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11947	7.552,03
OP - 16677 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11947	3.718,80
OP - 16679 CERRADO VIAGENS EIRELI		11947	8.190,98
OP - 16681 CERRADO VIAGENS EIRELI		11947	3.857,01
OP - 16431 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11948	54.000,00
OP - 16463 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		11948	2.844,25
OP - 16503 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11948	125.650,40
OP - 16525 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11948	6.546,68
OP - 16527 RARIZ CULTURAL EIRELI		11948	21.110,76
OP - 16651 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11948	6.885,81
OP - 16658 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11948	3.900,00
OP - 16675 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11948	51.719,37
OP - 16678 CERRADO VIAGENS EIRELI		11948	26.316,04
OP - 16682 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11948	2.640,00
OP - 16686 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11948	4.084,47
OP - 16688 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11948	9.055,00
OP - 16692 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11948	29,70
OP - 16702 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		11948	4.515,27
OP - 16712 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11948	75.188,79
OP - 16713 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11948	64.199,35
OP - 16715 C M PINGO AR CONDICIONADO		11948	1.875,00
OP - 16722 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11948	2.100,00
OP - 16726 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		11948	138.060,00
OP - 16434 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11949	11.141,00
OP - 16467 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11949	7.305,00
OP - 16500 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		11949	218,85
OP - 16511 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP		11949	232,40
OP - 16576 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		11949	10.830,45
OP - 16589 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		11949	18.000,00
OP - 16659 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11949	7.080,00
OP - 16680 CERRADO VIAGENS EIRELI		11949	6.579,01
OP - 16685 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11949	2.745,90
OP - 16689 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11949	30.000,00
OP - 16694 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11949	29,70
OP - 16703 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		11949	2.625,00
A TRANSPORTAR	41.980.817,05		6.204.638,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.980.817,05		6.204.638,30
OP - 16714 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11949	29.480,96
OP - 16716 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11949	41.039,80
OP - 16717 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11949	2.945,00
OP - 16720 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		11949	4.895,00
OP - 16721 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11949	2.100,00
OP - 16723 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		11949	9.500,00
OP - 16727 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11949	56.745,00
OP - 16748 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		11949	204.710,80
OP - 16435 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		11950	10.996,00
OP - 16468 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		11950	1.155,00
OP - 16504 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		11950	1.919,60
OP - 16512 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA		11950	79.600,00
OP - 16578 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		11950	21.387,50
OP - 16599 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		11950	785.226,37
OP - 16660 LAR CASA BELA		11950	9.000,00
OP - 16683 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11950	120,00
OP - 16690 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11950	20.000,00
OP - 16695 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11950	29,70
OP - 16704 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		11950	2.625,00
OP - 16718 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11950	11.956,00
OP - 16724 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		11950	9.500,00
OP - 16728 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11950	33.637,50
OP - 16834 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11950	40.000,00
OP - 16835 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11950	61.107,13
OP - 16837 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		11950	58.500,00
OP - 16844 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11950	8.152,35
OP - 16436 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11951	142.364,44
OP - 16470 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11951	456,01
OP - 16505 SORONUTRI ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA		11951	3.012,90
OP - 16515 PORTAL LTDA		11951	4.478,43
OP - 16579 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		11951	3.750,30
OP - 16600 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		11951	2.439.142,53
OP - 16661 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11951	11.204,00
OP - 16684 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11951	8.863,31
OP - 16691 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11951	10.000,00
OP - 16719 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11951	3.494,83
OP - 16725 MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EI		11951	1.147,50
OP - 16730 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11951	72.570,00
OP - 16838 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11951	142.780,00
OP - 16472 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI		11952	1.399,98
A TRANSPORTAR	41.980.817,05		10.555.631,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.980.817,05		10.555.631,24
OP - 16513 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		11952	26.098,20
OP - 16517 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11952	14.040,12
OP - 16580 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11952	35.051,08
OP - 16603 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11952	12.400,00
OP - 16663 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11952	7.900,00
OP - 16687 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11952	532,77
OP - 16693 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11952	10.000,00
OP - 16732 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11952	83.190,00
OP - 16741 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		11952	2.020,00
OP - 16839 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11952	89.090,00
OP - 16474 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11953	8.668,00
OP - 16516 PORTAL LTDA		11953	109,23
OP - 16521 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		11953	11.834,93
OP - 16581 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		11953	590,43
OP - 16611 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11953	57.431,00
OP - 16664 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		11953	5.000,00
OP - 16696 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11953	35.244,00
OP - 16733 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11953	75.520,00
OP - 16475 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11954	8.668,00
OP - 16519 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11954	4.500,00
OP - 16531 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11954	93,00
OP - 16582 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11954	74.277,40
OP - 16632 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11954	10.792,00
OP - 16665 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11954	2.500,00
OP - 16697 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		11954	8.570,00
OP - 16735 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11954	95.038,92
OP - 16476 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11955	18.706,20
OP - 16520 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		11955	665.911,68
OP - 16583 SMARAPD INFORMATICA LTDA		11955	513,52
OP - 16587 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11955	36.963,29
OP - 16648 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11955	46.318,08
OP - 16666 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		11955	5.000,00
OP - 16698 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11955	14.446,08
OP - 16736 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		11955	78.860,16
OP - 16478 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11956	2.036,10
OP - 16530 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11956	24,00
OP - 16584 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		11956	59,00
OP - 16601 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		11956	30.682,25
OP - 16649 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		11956	1.883,20
OP - 16667 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11956	24.250,00
A TRANSPORTAR	41.980.817,05		12.160.443,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.980.817,05		12.160.443,88
OP - 16699 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11956	40.578,00
OP - 16737 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11956	71.980,00
OP - 16487 LAR SAO VICENTE DE PAULO		11957	29.610,00
OP - 16532 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11957	585,00
OP - 16586 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		11957	47.563,16
OP - 16615 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		11957	408,00
OP - 16668 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11957	5.000,00
OP - 16700 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11957	10.780,77
OP - 16738 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11957	71.980,00
OP - 16488 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11958	41.136,00
OP - 16535 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11958	9.313,06
OP - 16590 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		11958	137.346,12
OP - 16620 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11958	1.770,00
OP - 16669 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11958	41.861,50
OP - 16739 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11958	73.750,00
OP - 16574 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11959	25.007,84
OP - 16609 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		11959	1.800,00
OP - 16626 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11959	3.400,00
OP - 16670 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11959	6.705,92
OP - 16740 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11959	58.410,00
OP - 16577 PORTAL LTDA		11960	3.720,48
OP - 16612 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		11960	8.409,15
OP - 16627 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11960	162.073,44
OP - 16671 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11960	5.401,76
OP - 16588 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		11961	3.600,00
OP - 16613 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		11961	33.554,67
OP - 16643 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11961	2.959,10
OP - 16602 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		11962	11.243,55
OP - 16614 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		11962	8.409,15
OP - 16646 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11962	95.810,83
OP - 16610 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		11963	8.851,29
OP - 16616 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11963	59.073,20
OP - 16647 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11963	48.000,00
OP - 16618 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		11964	16.698,00
OP - 16619 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		11964	6.862,80
OP - 16652 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11964	207,38
OP - 16624 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11965	4.200,00
OP - 16645 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11965	1.149,94
OP - 16628 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		11966	2.964.895,12
OP - 16655 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11966	2.281,81
A TRANSPORTAR	41.980.817,05		16.286.830,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.980.817,05		16.286.830,92
OP - 16630 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		11967	2.964.004,53
OP - 16742 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		11967	23.515,60
OP - 16631 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		11968	2.964.004,52
OP - 16642 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11969	3.655,35
OP - 16480 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		16480	5.625,00
OP - 16491 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		16491	22.813,82
OP - 16528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16528	1.704,00
OP - 16529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16529	1.632,00
OP - 16701 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16701	234,78
OP - 16749 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16749	29,70
OP - 16754 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		16754	620,00
OP - 16840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16840	2.585,60
OP - 16841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16840	607,80
OP - 16842 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16840	775,68
OP - 16931 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16931	430.309,16
OP - 16947 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16947	1.033.095,28
OP - 16968 CONSORCIO SOROCABA		16968	345.267,05
OP - 16972 CONSORCIO SOROCABA		16972	679.708,06
OP - 16981 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16981	560.552,62
OP - 16987 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		16987	946.060,67
OP - 19031 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		19806	1.246,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01708 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		01708	848,25
OP - 01753 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01753	402.540,43
OP - 01762 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01762	410,04
OP - 01765 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01765	2.467,50
OP - 01768 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01768	410,04
OP - 01775 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01775	3.940,68
OP - 01776 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		01776	94.130,89
OP - 01777 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01777	1.800,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01196 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		01196	10,00
OP - 01188 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11944	250,07
OP - 01189 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		11944	49,33
OP - 01191 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11947	286,00
OP - 01192 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11947	73.189,42
A TRANSPORTAR	41.980.817,05		26.855.211,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.980.817,05		26.855.211,11
OP - 01193 PORTAL LTDA		11948	17,95
OP - 01195 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		11948	36.164,39
OP - 01194 PORTAL LTDA		11949	81,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			200.585,25
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.484.711,53
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			200.000,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			79,53
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			57.774,64
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			365,57
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.278,42
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			379.094,53
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.305.829,43
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			342.523,87
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.474.651,09
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			630.448,85
TOTAL DO DIA	41.980.817,05		41.980.815,05
SALDO ANTERIOR	-6,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-4,01
TOTAL GERAL	41.980.811,04		41.980.811,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.991.150,95		
RECEITA PATRIMONIAL	570.613,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.887,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.554,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.539,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.810,53		
CONSIGNACOES			
	103.425,03		
	23.075,84		
CREDORES DIVERSOS			
	1.687,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.317,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	32.041,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	246.221,78		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.819,81		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	79,56		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	57.798,33		
BCO BRASIL -FUNDEB	12.947,16		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	341.258,93		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	236.927,88		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	7.793,28		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	935.477,66		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	369.645,25		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	428.322,30		
A TRANSPORTAR	10.482.395,76		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.482.395,76		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16094 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-107,47
OP - 16750 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11949	1.000,00
OP - 16761 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		11949	2.000,00
OP - 16751 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		11950	1.000,00
OP - 16803 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		11950	750,00
OP - 16810 TATIANE CALDANA-006114		11950	700,00
OP - 17008 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11951	1.200,00
OP - 17009 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		11951	31.696,00
OP - 16836 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		16836	38,36
OP - 16851 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		16851	5.000,00
OP - 17007 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		17007	57.280,00
OP - 17052 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17052	168.036,63
OP - 17053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17052	345,10
OP - 17054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17052	201.629,88
OP - 17055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17052	110.535,38
OP - 17056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17052	16.092,20
OP - 17057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17052	12.339,36
OP - 17058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17052	5.817,60
OP - 17083 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17083	167.478,44
OP - 17084 CONSORCIO SOROCABA		17084	230.088,58
OP - 17086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17086	5.415,87
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01778 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01778	1.687,50
OP - 01785 CEF - REFINANCIAMENTO		01785	935.477,66
OP - 01769 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11951	4.181,64
OP - 01770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11952	4.599,81
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			246.221,78
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.359.362,04
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			31.554,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.539,93
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			244,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			436.310,65
A TRANSPORTAR	10.482.395,76		9.044.515,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.482.395,76		9.044.515,34
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			950,40
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			45.887,86
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			323.342,58
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			99,46
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			369.645,20
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			697.956,92
TOTAL DO DIA	10.482.395,76		10.482.397,76
SALDO ANTERIOR	-4,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6,01
TOTAL GERAL	10.482.391,75		10.482.391,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.509.126,85		
RECEITA PATRIMONIAL	419.137,11		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.600.660,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.027.771,99		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.439,64		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-48.253,43		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.724.729,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	362,14		
	9.106,11		
CONSIGNACOES			
	3.154,79		
	15.022,81		
CREDORES DIVERSOS			
	4.185,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	21.915,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	2.968,42		
BCO BRASIL -FPM	659.242,58		
BCO BRASIL -IPVA	12.933,13		
A TRANSPORTAR	20.518.043,39		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.518.043,39		0,00
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	311.148,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	398.727,84		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	321.266,35		
BCO BRASIL -ISS STN	35.719,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.575.595,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	31.567,02		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	620,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.877.410,86		
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	1.620,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	362.837,45		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.548,60		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	8.221.365,95		
BCO CEF -REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	233,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.489.133,23		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	905.571,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16766 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11950	2.710,31
OP - 16843 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		11950	1.000,00
OP - 16070 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11951	3.500.000,00
OP - 16769 FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA		11951	748,92
OP - 16860 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11951	459,60
OP - 16868 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		11951	260,00
OP - 16772 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11952	1.945,73
OP - 16861 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11952	49,50
OP - 16869 MARIA LUCIA CARDOSO		11952	360,00
OP - 16773 ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA PONTES		11953	2.383,14
OP - 16862 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11953	51,75
OP - 16775 CLAUDIA HELENA DOS SANTOS		11954	896,35
OP - 16863 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11954	200,10
OP - 16778 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		11955	22.761,59
OP - 16784 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11956	26.381,50
OP - 16791 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11957	992,23
OP - 16796 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11958	109,87
OP - 16797 SAMUEL BASTOS MEDEIROS		11959	186,78
OP - 16800 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11960	1.519,27
OP - 16801 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11961	355,92
OP - 16807 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		11962	701,91
OP - 16808 JESUEL HENRIQUE DE MORAES		11963	14.712,04
A TRANSPORTAR	50.052.408,46		3.578.786,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.052.408,46		3.578.786,51
OP - 16813 LEONARDO ITALO DE SOUZA		11964	2.659,21
OP - 16814 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11965	662,91
OP - 16817 LARISSA RAVENA OLIVEIRA GUAZELLI		11966	2.287,86
OP - 16820 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		11967	1.487,18
OP - 16822 FERNANDO ANTONIO FUSCO		11968	453,29
OP - 16828 MARIO BARALDO		11969	10.696,90
OP - 16829 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11970	2.582,07
OP - 16241 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16241	296.161,32
OP - 16242 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16241	398.727,84
OP - 16243 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16241	369.317,02
OP - 16244 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16241	6.454,21
OP - 16763 MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA CANO		16763	1.522,42
OP - 16764 MANUEL ENRIQUE GAMERO GUANDIQUE		16764	5.893,76
OP - 16765 VALTER LEME		16765	3.637,09
OP - 16767 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16767	37.063,96
OP - 16770 ADRIANA RODRIGUES RAMOS		16770	1.985,76
OP - 16771 ADRIANA FLORIO CAIRO		16771	2.196,64
OP - 16774 FABIANO OLIVEIRA SOARES		16774	29.155,57
OP - 16776 ALESSANDRA RIBEIRO DE SA		16776	2.238,07
OP - 16777 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16777	5.811,86
OP - 16779 MARIA APARECIDA SILVA PIGORETTI		16779	1.889,03
OP - 16781 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16781	2.618,34
OP - 16782 JOSE PEDRO NETO		16782	1.439,71
OP - 16783 ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO		16783	4.202,17
OP - 16785 MARIA CELESTE ANTUNES ALMEIDA		16785	7.902,13
OP - 16786 CLOVIS ALBERTO DA SILVA		16786	21.118,76
OP - 16787 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		16787	627,95
OP - 16788 ANA CAROLINA THOMAS DA COSTA		16788	879,89
OP - 16789 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16789	3.394,41
OP - 16790 DEBORA MARQUES DE OLIVEIRA		16790	24.884,24
OP - 16792 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16792	6.424,91
OP - 16793 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16793	983,16
OP - 16794 FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA		16794	7.999,80
OP - 16795 LOURENCO APARECIDO FERREIRA		16795	5.152,74
OP - 16798 WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS		16798	842,85
OP - 16799 SILVIA RODRIGUES MENDES		16799	9.478,82
OP - 16802 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16802	715,37
OP - 16804 LEANDRO GARCIA NETTO		16804	1.331,38
OP - 16805 CECILIO CASTOR DA SILVA NETO		16805	2.580,43
OP - 16806 WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES		16806	4.560,26
A TRANSPORTAR	50.052.408,46		4.868.807,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.052.408,46		4.868.807,80
OP - 16809 SIVALDO TABORDA DE LIMA		16809	9.576,09
OP - 16811 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		16811	704,91
OP - 16812 JOYCE KARINI PEREIRA		16812	1.302,95
OP - 16815 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		16815	2.371,53
OP - 16816 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		16816	711,84
OP - 16818 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		16818	3.541,46
OP - 16819 MARCOS TOKUDA		16819	6.956,39
OP - 16821 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		16821	19.165,80
OP - 16823 AGNALDO DE ANDRADE MOREIRA		16823	448,02
OP - 16824 EVANDRO ROGERIO MENEZES		16824	610,80
OP - 16825 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		16825	1.147,23
OP - 16826 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		16826	189,63
OP - 16827 WAGNER DE LANA FERNANDES		16827	41.837,81
OP - 16830 ELVIO FRUET		16830	290,09
OP - 16831 MARITZA ANTUNES DE OLIVEIRA AVERALDO		16831	7.171,45
OP - 16832 GILBERTO DE SOUZA DOMINGUES		16832	11.795,99
OP - 16833 LEANDRO BASANTE ALBUQUERQUE SANTOS		16833	4.794,73
OP - 16864 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16864	1.639,63
OP - 16865 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		16865	1.548,60
OP - 17225 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17225	8.221.365,95
OP - 17239 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		17239	994.235,53
OP - 17323 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17323	189.543,64
OP - 17324 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17324	17.499,86
OP - 17327 CONSORCIO SOROCABA		17327	102.217,29
OP - 17328 CONSORCIO SOROCABA		17328	189.543,64
OP - 17350 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17350	8.240,51
OP - 17351 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17351	29,68
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01749 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01749	1.250.299,34
OP - 01763 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01763	264.377,24
OP - 01764 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01764	115.815,44
OP - 01766 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01766	15.897,58
OP - 01767 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01767	16.148,18
OP - 01779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01779	3.233,45
OP - 01780 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01780	759,36
OP - 01781 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01781	578,56
OP - 01782 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01782	4.185,00
OP - 01783 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01783	358.568,90
A TRANSPORTAR	50.052.408,46		16.737.151,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.052.408,46		16.737.151,90
OP - 01786 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01786	83,55
OP - 01789 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01789	1.175,79
OP - 01711 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11937	2.883.875,00
OP - 01712 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11938	29.250,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			2.968,42
BCO BRASIL -FPM			659.242,58
BCO BRASIL -IPVA			136.207,13
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.452.005,31
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			321.266,35
BCO BRASIL -ISS STN			35.719,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.657.129,34
BCO BRASIL -FUMTRAN			748.250,49
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			362,14
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.937,51
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.439,64
BCO BRASIL -MULTAS			56.434,45
BCO BRASIL -FUNDEB			4.847.874,70
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			347.343,60
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			129.135,98
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.111.391,29
BCO CEF -IPVA			1.592.245,87
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			79.996,82
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			32.133,53
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.489.133,19
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			644.643,02
TOTAL DO DIA	50.052.408,46		50.052.397,45
SALDO ANTERIOR	-6,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		5,00
TOTAL GERAL	50.052.402,45		50.052.402,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.605.324,39		
RECEITA PATRIMONIAL	566.797,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.380.742,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.743,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.212,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.882,66		
CONSIGNACOES			
	16.103,45		
	76.683,12		
CREDORES DIVERSOS			
	-570.537,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.216,24		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	38,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.101.812,84		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	82.339,56		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	56.939,83		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	362,30		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	239.824,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.958,92		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.255,72		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	649.784,63		
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA	38.572,58		
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES	153.930,14		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.504.608,09		
A TRANSPORTAR	13.229.595,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.229.595,87		0,00
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA	570.792,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.217.506,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11953	38,80
OP - 17216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11953	1.255,72
OP - 17217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		11953	47.866,99
OP - 17317 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		17317	38.572,58
OP - 17355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		17355	31,04
OP - 17363 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17363	302.517,51
OP - 17371 CONSORCIO SOROCABA		17371	427.232,33
OP - 17372 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17372	239.824,50
OP - 17373 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		17373	56.939,83
OP - 17447 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17447	133.422,51
OP - 17457 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17457	919.414,75
OP - 17459 CONSORCIO SOROCABA		17459	176.321,66
OP - 17489 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17489	80.543,20
OP - 17491 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17491	270.841,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01613 CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		01613	-570.792,25
OP - 01787 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01787	255,00
OP - 01788 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01788	36.210,00
OP - 01793 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01793	14.400,00
OP - 01794 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01794	20.041,53
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.101.812,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.320.966,45
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			24,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.353,76
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			13.212,29
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			242,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			462.147,16
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			866.901,85
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			153.930,14
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			396.435,01
A TRANSPORTAR	16.017.894,59		11.565.962,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.017.894,59		11.565.962,70
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			4.608,09
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA			570.792,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.217.506,43
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			570.792,25
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.088.232,87
TOTAL DO DIA	16.017.894,59		16.017.894,59
SALDO ANTERIOR	5,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		5,00
TOTAL GERAL	16.017.899,59		16.017.899,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.567.610,13		
RECEITA PATRIMONIAL	587.274,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	387.332,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.219,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.678,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.238,16		
CONSIGNACOES			
	38.267,55		
	30.835,97		
CREDORES DIVERSOS			
	3.717,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	4.956,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	26.699,24		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.995,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.096.190,27		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	861.844,10		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.711,60		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	84.448,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	518.217,88		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	410.262,85		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	666.004,69		
A TRANSPORTAR	15.596.505,02		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.596.505,02		0,00
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	73.105,20		
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L	5.994,04		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	84.945,85		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	506.155,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.451.426,20		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14525 HELENIR ROSA LIMA-004762			-0,01
OP - 14528 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-13,09
OP - 14531 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-278,47
OP - 14536 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-26,48
OP - 14612 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-18,02
OP - 16485 AURI ROGERIO PINTO			-1,30
OP - 17218 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		11953	1.000,00
OP - 16575 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16575	-55.379,17
OP - 16870 ELAINE CLARO		16870	160,00
OP - 17322 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		17322	800,00
OP - 17490 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		17490	662.721,49
OP - 17492 ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR		17492	201.417,88
OP - 17495 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		17495	316.000,00
OP - 17578 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17578	146.346,31
OP - 17579 CONSORCIO SOROCABA		17579	300.719,38
OP - 17580 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17580	77.283,56
OP - 17585 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17585	361.844,10
OP - 17586 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17586	11.995,20
OP - 17587 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17587	9.711,60
OP - 17592 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17592	3.283,20
OP - 17593 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		17593	73.105,20
OP - 17598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17598	55.734,17
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01790 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01790	266,20
OP - 01792 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01792	3.717,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.432,05
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.096.190,27
A TRANSPORTAR	17.718.132,04		7.273.011,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.718.132,04		7.273.011,07
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.180.919,90
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			29.072,50
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.678,97
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			491.729,42
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			387.332,56
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			5.994,04
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.845.533,64
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			84.945,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			506.155,68
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			416.194,16
TOTAL DO DIA	17.718.132,04		17.724.567,79
SALDO ANTERIOR	5,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6.430,75
TOTAL GERAL	17.718.137,04		17.718.137,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.005.686,18		
RECEITA PATRIMONIAL	753.475,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.922,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.343,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	237.073,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	986,51		
	7.797,24		
CONSIGNACOES			
	175.344,69		
	218.845,05		
CREDORES DIVERSOS			
	1.542,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	36.293,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.106,95		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	117.422,36		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.920.264,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	130.889,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.089.734,48		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	59.331,97		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	10.800,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	140.142,32		
A TRANSPORTAR	23.088.002,86		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.088.002,86		0,00
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	463,07		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.551.376,10		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	81.179,25		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	110.597,93		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	664.223,61		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.394.315,11		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.319,82		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.962,61		
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.	22.759,80		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	562.620,75		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	800.488,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14135 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-100,00
OP - 16845 RODRIGO TONELOTTO		11952	2.434,02
OP - 16846 RP MILITAR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA L		11952	13.860,00
OP - 16849 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11952	1.104,00
OP - 16854 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		11952	4.617,81
OP - 16856 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11952	7.080,00
OP - 17071 WILMA SOUZA TRAVAGINI		11952	10.127,83
OP - 16847 BUD CRUZ EIRELI		11953	120,00
OP - 16853 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11953	32,41
OP - 16858 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11953	5.900,00
OP - 17072 MARCELO AUGUSTO TRAVAGINI		11953	10.127,79
OP - 17078 TYTO SAUDE LTDA		11953	4.800,00
OP - 16848 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		11954	7.506,00
OP - 16855 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		11954	45,91
OP - 17073 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		11954	944,39
OP - 17080 TYTO SAUDE LTDA		11954	24.000,00
OP - 16850 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		11955	690,00
OP - 16866 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		11955	50.697,90
OP - 17075 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11955	12.985,38
OP - 17248 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		11955	20.581,86
OP - 17250 VSA ENGENHARIA LTDA		11955	28.487,53
OP - 17255 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11955	410,20
OP - 17329 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11955	5.680,43
OP - 17330 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11955	969,57
OP - 17352 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		11955	1.000,00
A TRANSPORTAR	30.284.309,30		214.103,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.284.309,30		214.103,03
OP - 16852 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		11956	67,52
OP - 17251 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		11956	44.591,40
OP - 17325 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		11956	11.000,00
OP - 17332 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11956	1.866.592,47
OP - 17342 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11956	420,00
OP - 17346 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		11956	110.597,93
OP - 17435 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		11956	21.394,57
OP - 16857 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		11957	1.180,00
OP - 17252 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		11957	5.928,00
OP - 17333 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11957	4.188,03
OP - 17338 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11957	44.716,82
OP - 17348 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11957	24.954,69
OP - 17353 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		11957	1.840.172,17
OP - 17385 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11957	12.339,60
OP - 17436 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11957	21.297,67
OP - 17486 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11957	10.800,00
OP - 17496 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11957	67.631,74
OP - 17505 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		11957	1.500,00
OP - 17507 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		11957	490,00
OP - 17521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11957	2.035,57
OP - 17523 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		11957	2.865,37
OP - 17253 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		11958	53.299,00
OP - 17334 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11958	165.671,20
OP - 17343 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		11958	16.060,00
OP - 17354 COMERCIAL H10 EIRELI ME		11958	6.862,40
OP - 17362 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		11958	636.000,00
OP - 17397 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		11958	12.765,00
OP - 17437 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11958	24.928,40
OP - 17497 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		11958	94.282,27
OP - 17510 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11958	29,70
OP - 17524 CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA		11958	36.360,00
OP - 17533 CS BRASIL FROTAS LTDA		11958	900,00
OP - 17539 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11958	93.810,00
OP - 17542 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		11958	4.433,93
OP - 17543 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11958	8.800,00
OP - 17581 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11958	20.055,50
OP - 17589 JORGE LUIS JUNIOR-003061		11958	750,00
OP - 17596 AURI ROGERIO PINTO		11958	5.000,00
OP - 17254 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11959	4.758,32
OP - 17336 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		11959	4.583,18
A TRANSPORTAR	30.284.309,30		5.498.215,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.284.309,30		5.498.215,48
OP - 17364 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		11959	159.000,00
OP - 17366 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11959	3.016,37
OP - 17367 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		11959	488.179,82
OP - 17400 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11959	1.402,10
OP - 17458 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11959	13.558,61
OP - 17498 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11959	93.043,00
OP - 17513 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11959	46,40
OP - 17525 BENEDITO DOS SANTOS CARVALHO		11959	23.650,04
OP - 17534 CS BRASIL FROTAS LTDA		11959	2.060,00
OP - 17541 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		11959	89.680,00
OP - 17544 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11959	18.800,00
OP - 17613 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		11959	900,00
OP - 17617 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11959	1.311.000,00
OP - 17618 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		11959	1.731.914,92
OP - 17630 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS		11959	261.855,00
OP - 17326 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		11960	2.305,67
OP - 17339 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11960	520.252,92
OP - 17368 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		11960	19.185,17
OP - 17380 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		11960	830.776,53
OP - 17389 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11960	360,55
OP - 17405 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		11960	1.279,20
OP - 17499 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11960	108.737,00
OP - 17515 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11960	12,00
OP - 17526 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		11960	2.365,00
OP - 17535 CS BRASIL FROTAS LTDA		11960	940,00
OP - 17545 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11960	3.800,00
OP - 17620 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11960	27.037,10
OP - 17621 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		11960	9.090,23
OP - 17340 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11961	412.380,45
OP - 17374 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11961	1.306,80
OP - 17390 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11961	251,62
OP - 17392 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11961	241.041,38
OP - 17407 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		11961	280,44
OP - 17500 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		11961	87.438,00
OP - 17527 LUIZ FERNANDO HARTOG POMBO		11961	16.869,75
OP - 17546 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11961	8.800,00
OP - 17341 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		11962	11.053,15
OP - 17375 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		11962	312,00
OP - 17393 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11962	168.223,39
OP - 17414 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11962	94.129,51
A TRANSPORTAR	30.284.309,30		12.264.549,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.284.309,30		12.264.549,60
OP - 17501 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		11962	128.700,00
OP - 17528 MAURICIO MENDES DE BRITO		11962	14.299,89
OP - 17547 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11962	8.800,00
OP - 17344 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11963	94.362,08
OP - 17376 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11963	1.350,00
OP - 17395 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11963	1.092,40
OP - 17422 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11963	5.320,00
OP - 17502 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11963	33.637,50
OP - 17529 EDSON ALBERTO SILVA		11963	21.012,31
OP - 17548 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11963	13.715,40
OP - 17347 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		11964	128.034,12
OP - 17378 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		11964	2.540,45
OP - 17409 BUD CRUZ EIRELI		11964	1.040,00
OP - 17424 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11964	6.160,00
OP - 17503 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		11964	77.805,00
OP - 17549 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11964	48.800,00
OP - 17359 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		11965	181.781,74
OP - 17379 VIVVER SISTEMAS LTDA		11965	89.470,58
OP - 17420 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11965	13.632,50
OP - 17433 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11965	99,05
OP - 17506 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11965	64.681,70
OP - 17550 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11965	20.000,00
OP - 17377 MTEC TECNOLOGIA EIRELI		11966	30.118,30
OP - 17381 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11966	5.082,79
OP - 17440 CONFORMED LTDA EPP		11966	53.784,62
OP - 17551 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11966	50.000,00
OP - 17382 APROVA DIGITAL S/A		11967	24.816,50
OP - 17386 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11967	660,40
OP - 17446 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11967	7.589,30
OP - 17552 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11967	50.000,00
OP - 17383 APROVA DIGITAL S/A		11968	7.202,00
OP - 17387 C M PINGO AR CONDICIONADO		11968	5.214,00
OP - 17553 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11968	50.000,00
OP - 17384 PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA		11969	1.790,00
OP - 17394 DROGAFONTE LTDA		11969	5.904,00
OP - 17554 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11969	15.000,00
OP - 17388 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11970	607,53
OP - 17396 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		11970	24.629,83
OP - 17555 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11970	20.000,00
OP - 17391 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		11971	406.166,15
A TRANSPORTAR	30.284.309,30		13.979.449,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.284.309,30		13.979.449,74
OP - 17398 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11971	98.300,00
OP - 17556 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11971	24.000,00
OP - 17399 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11972	95.000,00
OP - 17406 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11972	300,00
OP - 17557 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11972	30.000,00
OP - 17401 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		11973	2.152,00
OP - 17410 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11973	7.231,43
OP - 17558 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11973	50.000,00
OP - 17402 CIRURGICA UNIAO LTDA		11974	14.047,35
OP - 17417 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		11974	14.297,50
OP - 17559 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11974	20.000,00
OP - 17403 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11975	4.500,00
OP - 17425 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		11975	2.199,05
OP - 17560 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11975	19.325,22
OP - 17404 CIRURGICA UNIAO LTDA		11976	2.060,43
OP - 17426 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		11976	306.445,80
OP - 17561 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11976	20.000,00
OP - 17408 ZEUS COMERCIAL EIRELI		11977	3.248,00
OP - 17438 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		11977	114.679,95
OP - 17562 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11977	40.000,00
OP - 17411 MEDICAL LOG COM E IND DE PROD MEDICOS LT		11978	9.900,00
OP - 17454 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		11978	420,00
OP - 17563 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		11978	50.000,00
OP - 17412 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		11979	78,16
OP - 17564 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11979	30.000,00
OP - 17427 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11980	7.738,85
OP - 17565 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		11980	3.000,00
OP - 17429 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11981	9.607,61
OP - 17431 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11982	1.331,63
OP - 16859 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		16859	2.905,50
OP - 17305 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		17305	300,00
OP - 17443 CREMER S/A		17443	10.247,04
OP - 17460 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		17460	1.463,00
OP - 17566 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17566	112.092,48
OP - 17567 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17567	152.286,97
OP - 17568 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17568	159.964,07
OP - 17569 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17569	34.369,26
OP - 17570 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17570	16.588,59
OP - 17571 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17571	3.663,22
OP - 17572 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17572	26.820,12
A TRANSPORTAR	30.284.309,30		15.480.012,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.284.309,30		15.480.012,97
OP - 17573 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17573	7.407,97
OP - 17574 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17574	2.319,82
OP - 17575 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17575	463,07
OP - 17576 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17576	4.962,61
OP - 17590 1.VARA SP SEC.JUD S		17590	1.400,15
OP - 17591 1.VARA SP SEC.JUD S		17591	21.359,65
OP - 17599 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17599	144.596,74
OP - 17600 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17600	3.391,78
OP - 17601 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17601	2.382.424,50
OP - 17607 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17607	1.695.433,58
OP - 17609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17609	20.684,91
OP - 17610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17609	690,20
OP - 17611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17609	37.951,53
OP - 17612 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17609	49.674,45
OP - 17619 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		17619	101.160,18
OP - 17625 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17625	355.563,38
OP - 17626 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17626	192.592,06
OP - 17627 CONSORCIO SOROCABA		17627	52.989,03
OP - 17648 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		17648	43.590,68
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01761 JORGE JESUS MORAES DE MATTOS		01761	1.595,81
OP - 01791 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01791	59.331,97
OP - 01795 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01795	1.542,00
OP - 01798 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01798	133.376,78
OP - 01799 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01799	83,55
OP - 01800 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01800	36.210,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01200 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		01200	2.801,35
OP - 01197 BUD CRUZ EIRELI		11952	1.965,40
OP - 01198 CIRURGICA UNIAO LTDA		11956	1.199,00
OP - 01199 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		11956	49.480,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			130.889,17
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.439.206,61
A TRANSPORTAR	30.284.309,30		22.456.350,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.284.309,30		22.456.350,90
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			986,51
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			64.311,90
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			237.073,90
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			100,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.500.001,30
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			701.803,30
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			44.922,33
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			952.702,35
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			562.620,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			763.437,41
TOTAL DO DIA	30.284.309,30		30.284.310,60
SALDO ANTERIOR	-6.430,75		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6.432,05
TOTAL GERAL	30.277.878,55		30.277.878,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.431.425,45		
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.859,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	356.753,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.004,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	190.809,30		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	118.769,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-1.023,04		
	5.903,46		
CONSIGNACOES			
	30.663,12		
	10.366,94		
CREDORES DIVERSOS			
	1.644,11		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	322,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.816,96		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	69.398,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	20.019.692,91		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	986,94		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	64.338,50		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
A TRANSPORTAR	23.582.732,56		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.582.732,56		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	874.136,56		
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES	109.694,74		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	25.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.017.758,21		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	138.622,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17316 LEANDRO SILVA-005173		11954	1.000,00
OP - 17319 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		11955	1.000,00
OP - 17692 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		11960	3.000,00
OP - 17318 DAVI DE OLIVEIRA DUTRA		17318	220,00
OP - 17608 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		17608	12.958,29
OP - 17699 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17699	6.527,53
OP - 17707 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17707	503.826,46
OP - 17708 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17708	354.271,08
OP - 17709 CONSORCIO SOROCABA		17709	172.204,67
OP - 17710 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		17710	207,09
OP - 17789 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		17789	109.694,74
OP - 17828 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17828	39.666,50
OP - 17829 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17828	345,10
OP - 17830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17828	126.069,90
OP - 17831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17828	4.437,13
OP - 17832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17828	8.504,13
OP - 17833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17828	1.939,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01801 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01801	1.966,50
OP - 01805 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01805	363,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.398,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.197.845,57
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.307,05
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			118.769,24
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			639,21
A TRANSPORTAR	50.722.944,19		2.872.405,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.722.944,19		2.872.405,92
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.031.174,88
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			170.210,99
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			190.809,30
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.017.758,18
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			45.384.254,92
TOTAL DO DIA	50.722.944,19		50.722.944,19
SALDO ANTERIOR	-6.432,05		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6.432,05
TOTAL GERAL	50.716.512,14		50.716.512,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.512.467,28		
RECEITA PATRIMONIAL	1.229.800,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.593.995,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.330,98		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.794,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.642.472,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.928,97		
CONSIGNACOES			
	10.895,84		
	51.884,98		
CREDORES DIVERSOS			
	40,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.861,94		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	23.366,82		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	146.109,03		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	46.165,18		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	396.776,77		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	31.176,52		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.318,76		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
A TRANSPORTAR	38.491.441,40		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.491.441,40		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	49.124,63		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	924.170,42		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	27.581,68		
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA	28.662,83		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.006.275,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14549 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-68,92
OP - 14640 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929			-3,41
OP - 14655 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-45,30
OP - 15265 HELLEN CRISTINE BALDO			-143,40
OP - 16545 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-2,15
OP - 17602 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		11959	701,92
OP - 17622 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11959	29,70
OP - 17603 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		11960	345,60
OP - 17623 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11960	29,70
OP - 17687 ZILDA MOLINA		11960	1.772,74
OP - 17614 DAIANE APARECIDA DA CRUZ E SILVA		11961	9.796,41
OP - 17624 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11961	29,70
OP - 17688 LUIZ CALVO RAMIRES		11961	4.415,90
OP - 17800 JOSE CARMO DE SOUZA		11961	2.734,64
OP - 17615 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		11962	1.544,08
OP - 17801 ADRIANO SCHAIRA		11962	646,90
OP - 17616 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11963	669,57
OP - 17628 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17628	124.026,75
OP - 17631 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17631	29.315,03
OP - 17632 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17632	60.792,82
OP - 17633 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17633	375,20
OP - 17634 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17634	6.006,65
OP - 17638 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		17638	751,09
OP - 17639 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17639	4.224,63
OP - 17640 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17640	998,53
OP - 17641 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		17641	2.070,74
OP - 17644 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17644	27.280,00
OP - 17685 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		17685	31.176,52
OP - 17690 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17690	2.136,72
OP - 17691 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17691	610,30
OP - 17693 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		17693	739,06
OP - 17802 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		17802	34.544,91
A TRANSPORTAR	40.527.256,23		347.502,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.527.256,23		347.502,63
OP - 17826 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17826	132,98
OP - 17847 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17847	499.773,75
OP - 17848 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17848	366.386,78
OP - 17849 SECRETARIA DE ESPORTES		17849	28.662,83
OP - 17850 CONSORCIO SOROCABA		17850	202.895,56
OP - 17859 TELEFONICA BRASIL S.A.		17859	14.724,29
OP - 17860 TELEFONICA BRASIL S.A.		17860	12.818,67
OP - 17861 TELEFONICA BRASIL S.A.		17861	10.667,70
OP - 17686 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		17868	27.581,68
OP - 17689 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		17869	3.663,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01804 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01804	40,50
OP - 01802 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11961	5.529,89
OP - 01803 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11962	3.649,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			46.165,18
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.735.597,74
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			251.858,96
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			73.686,84
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.794,40
BCO BRASIL -FUNDEB			11.600.228,09
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.112.427,21
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			711.015,46
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.006.275,23
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			463.126,35
TOTAL DO DIA	40.527.256,23		40.527.256,23
SALDO ANTERIOR	-6.432,05		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6.432,05
TOTAL GERAL	40.520.824,18		40.520.824,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.401.448,39		
RECEITA PATRIMONIAL	1.375.007,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.304,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.802,37		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	156.343,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.133,93		
CONSIGNACOES			
	14.145,57		
	63.197,12		
CREDORES DIVERSOS			
	1.647,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.731,10		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	345,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	81.712,60		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	763.467,19		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.783,03		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	73.717,01		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.504,13		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	130.507,03		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.407.988,64		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.939,20		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.482.254,09		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	37.590,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14551 ANDRE MASCARENHAS-004465			-0,01
A TRANSPORTAR	10.282.569,55		-0,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.282.569,55		-0,01
OP - 14554 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-9,44
OP - 14558 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-380,00
OP - 14559 RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO			-102,10
OP - 14563 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-102,87
OP - 14576 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA			-57,00
OP - 14616 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-44,04
OP - 14623 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-3,30
OP - 14625 IVAN ALVES DA ROSA-006007			-45,57
OP - 14626 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA			-2,00
OP - 15475 RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA			-619,10
OP - 15749 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS			-5,50
OP - 15751 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-0,45
OP - 15961 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-302,64
OP - 16851 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-13,50
OP - 17703 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		11960	200,00
OP - 17704 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		11961	100,00
OP - 17788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11961	964,06
OP - 17823 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		11961	200,00
OP - 17792 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11962	59,40
OP - 17793 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11963	29,70
OP - 17653 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17653	26,10
OP - 17810 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		17810	260,42
OP - 17926 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17926	737.423,63
OP - 17927 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17927	513.878,57
OP - 17929 CONSORCIO SOROCABA		17929	307.420,40
OP - 17977 ALESSANDER SOUZA SANCHES		17977	38.300,94
OP - 18152 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18152	1.783,03
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01811 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01811	1.647,00
OP - 01807 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11962	677.874,19
OP - 01808 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11963	61.077,04
OP - 01809 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11964	22.582,30
OP - 01810 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11965	593,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.712,60
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.490.349,63
A TRANSPORTAR	10.282.569,55		4.934.795,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.282.569,55		4.934.795,47
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			178.304,34
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.172,20
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			156.343,64
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			94,91
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.299.801,09
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			314.239,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.482.254,04
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.879.545,37
TOTAL DO DIA	10.282.569,55		10.282.550,10
SALDO ANTERIOR	-6.432,05		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6.412,60
TOTAL GERAL	10.276.137,50		10.276.137,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.341.566,88		
RECEITA PATRIMONIAL	1.217.565,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.064,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.435,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.085,23		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.864,22		
CONSIGNACOES			
	18.365,83		
	66.811,13		
CREDORES DIVERSOS			
	459,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.395,71		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	74.508,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.540,99		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.744,29		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	780,63		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.927,20		
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	2.300,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.064.780,14		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.262,72		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	174.335,10		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.250,76		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.131.628,87		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	95.870,55		
A TRANSPORTAR	5.423.542,66		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.423.542,66		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15739 ALAINE CRISTINA DE SALLES			-200,00
OP - 15756 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-2,46
OP - 15758 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-8,27
OP - 15763 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-275,00
OP - 15765 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-15,30
OP - 15766 ELOIZA SANTOS BUENO			-0,42
OP - 15769 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES			-20,12
OP - 15770 GRAZIELA ESTAREGUE			-0,01
OP - 15772 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-18,73
OP - 15790 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-559,00
OP - 15796 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-11,90
OP - 15806 RENATA ALESSANDRA LEITE			-36,05
OP - 15809 ROBERTO MARTINEZ			-46,22
OP - 15811 SANDRO IVO DE MEIRA			-224,46
OP - 15831 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-30,00
OP - 15832 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-14,30
OP - 15834 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-0,03
OP - 15835 ANTONIO DE DEUS			-2,10
OP - 15838 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-289,05
OP - 15843 FLAVIA SABINA LIBANEO			-1.000,00
OP - 15848 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-4,20
OP - 15850 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-593,91
OP - 15851 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-0,20
OP - 15852 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-1,00
OP - 15855 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-297,24
OP - 15857 SELMA ALMEIDA COSTA			-0,37
OP - 15859 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-0,20
OP - 15881 ALESSANDRA CIRILO NUNES			-0,31
OP - 15882 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-33,20
OP - 15969 ALINE FERNANDES PONTES			-27,50
OP - 15970 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-11,38
OP - 15975 ANDREIA JULIANA PIRES			-34,35
OP - 15976 ANGELA VEINA DE MORAES			-7,04
OP - 15977 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-25,35
OP - 15978 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-100,00
OP - 15984 DENISE APARECIDA NUNES			-200,00
OP - 15986 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-26,12
A TRANSPORTAR	5.423.542,66		-4.115,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.423.542,66		-4.115,79
OP - 15991 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-1,07
OP - 15995 JULIO CESAR QUIRINO			-626,60
OP - 15998 KATE PAULA NUNES DIAS			-4,77
OP - 15999 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-264,15
OP - 16000 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-1,10
OP - 16001 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-0,50
OP - 16004 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-173,25
OP - 16007 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			-0,65
OP - 16008 MARIA ELCE DE CAMPOS			-654,36
OP - 16010 MARIO APARECIDO DE LIMA			-15,00
OP - 16011 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-25,78
OP - 16016 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-39,90
OP - 16018 SANDRA CARDOSO			-1,00
OP - 16021 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-1,67
OP - 16023 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO			-0,51
OP - 16025 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS			-500,00
OP - 17858 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058		11962	1.000,00
OP - 17865 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11962	998,08
OP - 17869 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		11962	74.008,00
OP - 17866 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11963	38,17
OP - 17896 AURI ROGERIO PINTO		11963	5.000,00
OP - 17867 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11964	38,17
OP - 17868 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		11965	38,17
OP - 17825 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17825	6.418,58
OP - 17870 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17870	1.927,20
OP - 17871 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		17871	1.262,72
OP - 17948 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO		17948	2.300,00
OP - 17986 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO		17986	500,00
OP - 18023 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18023	434.027,09
OP - 18032 CONSORCIO SOROCABA		18032	778.443,24
OP - 18048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18048	49.283,91
OP - 18049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18048	1.380,40
OP - 18050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18048	16.775,81
OP - 18051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18048	28.443,32
OP - 18149 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18149	780,63
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01817 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01817	459,00
OP - 01821 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01821	3.213,12
A TRANSPORTAR	5.423.542,66		1.399.909,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.423.542,66		1.399.909,51
OP - 01772 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11951	5.326,91
OP - 01774 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		11952	484,26
OP - 01815 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11964	154.480,39
OP - 01816 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11965	14.043,54
OP - 01818 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		18048	6.092,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.540,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			810.532,43
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			78.064,18
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.548,58
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.085,23
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			100,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.150.558,77
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			125.897,80
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			3.250,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.131.628,85
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			469.571,54
TOTAL DO DIA	5.423.542,66		5.417.116,56
SALDO ANTERIOR	-6.412,60		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13,50
TOTAL GERAL	5.417.130,06		5.417.130,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.644.330,17		
RECEITA PATRIMONIAL	4.157.743,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.077.450,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650.244,32		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.156,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-54.806,24		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.002.394,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.348,37		
	9.976,61		
CONSIGNACOES			
	15.565.310,43		
	143.849,32		
CREDORES DIVERSOS			
	8.014,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	117,14		
BCO BRASIL -FPM	1.933.055,01		
BCO BRASIL -IPVA	17.729,54		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.915.789,78		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	35.625,77		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	80.232.850,44		
A TRANSPORTAR	124.349.283,15		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	124.349.283,15		0,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	3.776,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	63.127,10		
BCO BRASIL -FUMTRAN	60.000,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	16,14		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	52.301,18		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.754,62		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.174.104,04		
BCO BRASIL -MULTAS	2.265,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	29.066.689,14		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	31.209.829,68		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	228.219,89		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	908.965,27		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.685.874,82		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	85.000,00		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	217.864,45		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	1.166.564,36		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.209,33		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	48.281,35		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.254,80		
BCO BRASIL -CADUNICO	61.033,25		
BCO CEF -IPVA	2.970.292,52		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	200.851,89		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	956.945,24		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.935.114,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11058 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-168,83
OP - 11060 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-14,00
OP - 11868 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574			-54,52
OP - 14114 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS			-1,73
OP - 14580 MARIO JESUS DE SOUZA			-2,00
OP - 14606 ALEXANDRE FERRARI-005033			-6,81
OP - 15816 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-0,10
OP - 15953 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-1,59
OP - 15956 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA			-500,00
OP - 16104 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-81,93
OP - 16534 ANA PAULA SILVEIRA			-3,21
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		-834,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		-834,72
OP - 17305 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO			-61,40
OP - 16867 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11960	46.165,99
OP - 17694 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		11960	16.175,73
OP - 17700 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		11960	350.888,66
OP - 17695 CIMED INDUSTRIA S.A.		11961	51.948,00
OP - 17696 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		11961	6.800,00
OP - 17720 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11961	2.012.214,76
OP - 17816 VIVIANE APARECIDA AMARO		11961	808,00
OP - 17853 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		11961	1.000,00
OP - 17697 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		11962	236,00
OP - 17723 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		11962	335.515,86
OP - 17736 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		11962	4.257,38
OP - 17820 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11962	161.491,45
OP - 17698 TELEVISAO SOROCABA LTDA		11963	72.931,00
OP - 17821 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11963	404,26
OP - 17837 VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA		11963	5.007,00
OP - 17844 TRANSRODRIGUES OPERACOES LOGISTICAS LTDA		11963	449.900,00
OP - 17908 C M PINGO AR CONDICIONADO		11963	1.875,00
OP - 17741 CARLOS ALBERTO MANOEL		11964	2.775,48
OP - 17834 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11964	11.880,00
OP - 17835 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11964	10.276,15
OP - 17839 ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME		11964	480,00
OP - 17840 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		11964	262.637,57
OP - 17872 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11964	152.754,00
OP - 17905 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11964	1.758,44
OP - 17963 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11964	2.929,65
OP - 17978 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		11964	28.893,60
OP - 17997 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11964	190.809,30
OP - 17742 FERNANDO FERREIRA GOMES		11965	2.424,00
OP - 17836 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		11965	1.865,30
OP - 17841 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		11965	1.378,14
OP - 17845 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		11965	6.830,00
OP - 17873 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11965	9.379,22
OP - 17891 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		11965	37.853,38
OP - 17979 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		11965	33.672,60
OP - 17993 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11965	151.700,00
OP - 17998 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11965	10.042,59
OP - 18000 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		11965	3.200,00
OP - 18015 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11965	24.997,50
OP - 18017 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		11965	2.297.652,78
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		6.762.912,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		6.762.912,67
OP - 18025 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		11965	10.324,86
OP - 18027 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		11965	89.680,00
OP - 18037 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		11965	95,91
OP - 18041 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11965	1.166.564,36
OP - 18042 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11965	2.993,90
OP - 18045 DATA-MEDICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LT		11965	5.510,40
OP - 17743 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		11966	5.944,50
OP - 17842 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11966	36.902,72
OP - 17846 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11966	4.559,25
OP - 17875 ROGER ANDRE BRAUN-ME		11966	4.360,87
OP - 17877 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11966	6.885,81
OP - 17897 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11966	455.680,93
OP - 17980 CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ		11966	5.000,00
OP - 18002 JOAO VICTOR GONCALVES		11966	3.200,00
OP - 18018 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		11966	245.902,18
OP - 18020 ASAS - ASSIST. SOROCABANA AMPLIADA A SAU		11966	452.758,01
OP - 18028 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		11966	7.020,00
OP - 18029 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		11966	34.193,12
OP - 18043 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		11966	7.520.874,50
OP - 18046 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		11966	858,15
OP - 18052 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11966	23.192,00
OP - 18053 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11966	7.855,35
OP - 18054 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		11966	6.359,10
OP - 18055 GUILHERME GROKE SILVA ME		11966	3.776,00
OP - 18065 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		11966	47.823,70
OP - 18068 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		11966	12.534,90
OP - 18070 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11966	18.614,75
OP - 17744 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		11967	808,00
OP - 17874 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11967	1.149,94
OP - 17879 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11967	207,38
OP - 17881 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11967	6.225,00
OP - 17898 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11967	2.500,00
OP - 17959 CIRURGICA UNIAO LTDA		11967	25.760,00
OP - 17981 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11967	2.047,80
OP - 18003 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		11967	3.200,00
OP - 18019 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11967	8.152,35
OP - 18021 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11967	414.777,38
OP - 18030 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		11967	37.375,00
OP - 18036 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		11967	183.701,91
OP - 18044 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		11967	46.961,72
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		17.675.244,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		17.675.244,42
OP - 18056 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		11967	200,00
OP - 18063 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11967	10.242,20
OP - 18064 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11967	127.239,00
OP - 18069 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		11967	170.000,00
OP - 18096 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		11967	61,00
OP - 17745 MARIA LUCIA DE MACEDO		11968	1.212,00
OP - 17878 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		11968	2.281,81
OP - 17883 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		11968	58.894,80
OP - 17893 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11968	120,00
OP - 17900 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11968	23.109,06
OP - 17982 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11968	9.631,20
OP - 18004 ANDERSON PORTO DA SILVA		11968	3.200,00
OP - 18022 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11968	460.863,75
OP - 18031 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		11968	54.567,50
OP - 18033 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		11968	472.443,04
OP - 18061 ROGER ANDRE BRAUN-ME		11968	1.117,13
OP - 17746 WILSON LOPES MACHADO		11969	404,00
OP - 17880 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11969	13.055,43
OP - 17885 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		11969	7.972,81
OP - 17902 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		11969	42.812,50
OP - 17925 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		11969	15.700,00
OP - 17983 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		11969	2.407,80
OP - 18006 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		11969	3.200,00
OP - 18024 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11969	414.777,38
OP - 18035 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11969	287.365,67
OP - 18062 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		11969	28.518,80
OP - 17884 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		11970	69.019,50
OP - 17886 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		11970	17.750,00
OP - 17907 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11970	469,20
OP - 17950 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		11970	7.800,00
OP - 17984 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11970	2.407,80
OP - 18007 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		11970	3.200,00
OP - 18026 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		11970	414.777,37
OP - 18040 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11970	1.327.711,87
OP - 17887 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		11971	2.848,95
OP - 17890 DANIEL FERREIRA DA SILVA		11971	17.491,65
OP - 17913 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11971	226,44
OP - 17985 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		11971	37.413,00
OP - 18008 DEBORAH ANN LINDSEY		11971	4.462,14
OP - 18034 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11971	1.789.073,40
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		23.581.292,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		23.581.292,62
OP - 17888 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME		11972	2.400,00
OP - 17894 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		11972	2.640,00
OP - 17915 DAKFILM COMERCIAL LTDA		11972	18.487,80
OP - 18009 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		11972	4.462,14
OP - 18039 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11972	1.354.712,36
OP - 17892 EDVANIA APARECIDA MOREIRA 37312831826		11973	1.000,00
OP - 17899 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11973	2.500,00
OP - 17916 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		11973	70.329,90
OP - 18010 CHRISTIANE MACHADO CHEN		11973	4.462,14
OP - 17901 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		11974	765,00
OP - 17904 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11974	40.005,67
OP - 17918 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALAR		11974	10.449,95
OP - 18011 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		11974	4.462,14
OP - 17906 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11975	67.431,00
OP - 17909 CELER BIOTECNOLOGIA S/A		11975	4.745,97
OP - 17919 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		11975	15.540,00
OP - 18012 HELOISA SARTORI FALCAO		11975	4.462,14
OP - 17910 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11976	11.760,00
OP - 17911 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11976	415,14
OP - 17921 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11976	1.680,00
OP - 18013 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		11976	4.462,14
OP - 17912 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11977	2.188,92
OP - 17914 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		11977	9.091,32
OP - 17930 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		11977	41.553,76
OP - 18014 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		11977	4.462,14
OP - 18755 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		11977	493.449,53
OP - 17917 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		11978	1.434,09
OP - 17920 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		11978	1.236,00
OP - 17931 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11978	166.030,36
OP - 17922 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11979	22.500,00
OP - 17928 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		11979	2.968,00
OP - 17933 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		11979	3.363,96
OP - 17923 PORTAL LTDA		11980	445,71
OP - 17932 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11980	6.100,50
OP - 17938 RODRIGO MARTINS TARELHO		11980	1.974,50
OP - 17924 PORTAL LTDA		11981	148,57
OP - 17934 RODRIGO TONELOTTO		11981	13.749,90
OP - 17943 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		11981	270.300,00
OP - 17935 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		11982	562,50
OP - 17937 RODRIGO MARTINS TARELHO		11982	1.974,50
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		26.252.000,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		26.252.000,37
OP - 17936 CIRURGICA UNIAO LTDA		11983	26.784,30
OP - 17939 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11983	873,80
OP - 17940 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		11984	5.146,48
OP - 17941 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		11984	1.291,54
OP - 17945 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11985	304,98
OP - 17946 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11985	2.327,00
OP - 17947 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		11986	15.196,80
OP - 17953 BENICIO PNEUS EIRELI		11986	200,00
OP - 17949 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L		11987	13.650,00
OP - 17954 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		11987	2.160,10
OP - 17951 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		11988	8.062,50
OP - 17955 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11988	1.763,45
OP - 17952 CIRURGICA ONIX EIRELI		11989	840,48
OP - 17956 RODRIGO TONELOTTO		11989	5.528,00
OP - 17957 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		11990	2.295,00
OP - 17961 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11990	11.249,23
OP - 17958 CIRURGICA UNIAO LTDA		11991	1.875,00
OP - 17962 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11991	2.366,65
OP - 17702 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17702	8.000,00
OP - 17856 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		17856	1.000,00
OP - 17857 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		17857	1.000,00
OP - 17944 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		17944	85.000,00
OP - 17960 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		17960	11.026,00
OP - 17964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	16.089.409,41
OP - 17965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	756.135,13
OP - 17966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	2.048.397,22
OP - 17967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	14.640.146,71
OP - 17968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	4.366.429,25
OP - 17969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	1.666.306,85
OP - 17970 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	19.834.634,51
OP - 17971 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	44.331,15
OP - 17972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	5.206.564,24
OP - 17973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	3.867.797,61
OP - 17974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	9.120,25
OP - 17975 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	375.901,25
OP - 17976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	1.222,56
OP - 17988 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17988	450,89
OP - 17989 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17989	102,59
OP - 17990 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17990	14,42
OP - 17991 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17991	26.151,51
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		95.393.057,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		95.393.057,23
OP - 17994 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17994	4.723,09
OP - 17996 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17996	14.281,19
OP - 18038 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18038	14.117,78
OP - 18047 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18047	26.292,00
OP - 18057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18057	230.150,96
OP - 18058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18057	678.740,24
OP - 18059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18057	21.537,44
OP - 18071 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18071	32.637,71
OP - 18072 ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO		18072	5.500,00
OP - 18073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	29.596,70
OP - 18074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	891,68
OP - 18075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	14.613,68
OP - 18076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	2.104,96
OP - 18077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	3.062,04
OP - 18078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	59.286,25
OP - 18079 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	6.896,62
OP - 18080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	9.615,19
OP - 18081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18073	3.816,78
OP - 18083 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		18083	89.794,96
OP - 18150 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18150	387.118,30
OP - 18151 CONSORCIO SOROCABA		18151	626.544,30
OP - 18155 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18155	21.780,00
OP - 18174 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	1.132.358,14
OP - 18175 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	41.512,41
OP - 18176 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	858.382,04
OP - 18177 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	335.004,00
OP - 18178 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	81.859,17
OP - 18179 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	634.667,41
OP - 18180 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	225.103,36
OP - 18181 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18174	227.850,87
OP - 18209 BANCO DO BRASIL S.A.		18209	94.887,59
OP - 18210 BANCO DO BRASIL S.A.		18210	4,95
OP - 18212 BANCO DO BRASIL S.A.		18212	16,14
OP - 18213 BANCO DO BRASIL S.A.		18213	2.265,00
OP - 18215 BANCO DO BRASIL S.A.		18215	4,95
OP - 18283 BANCO DO BRASIL S.A.		18283	14.839,23
OP - 18345 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18345	24.163,18
OP - 18346 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18346	117,14
OP - 18347 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18347	1.892,61
OP - 18060 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		19666	61.033,25
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		101.412.120,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		101.412.120,54
OP - 18383 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		19693	9.543,10
OP - 18382 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19695	38.748,44
OP - 18554 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		19748	25.971,02
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01796 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01796	1.174.104,04
OP - 01797 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01797	21.000.000,00
OP - 01819 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01819	63.127,10
OP - 01822 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01822	6.713,65
OP - 01827 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01827	2.250.651,40
OP - 01828 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01828	2.594,60
OP - 01829 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01829	295.329,73
OP - 01842 MINAS BRASIL SEGUROS		11970	115.683,89
OP - 01843 MINAS BRASIL SEGUROS		11971	4.579,12
OP - 01845 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11972	25.585,50
OP - 01846 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		11973	624,90
OP - 01847 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11974	5.300,60
OP - 01848 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		11975	2.158,52
OP - 01849 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		11976	3.827,62
OP - 01850 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		11977	20.869,54
OP - 01851 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		11978	24.187,26
OP - 01855 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11979	126.515,77
OP - 01856 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		11980	178.206,97
OP - 01812 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		17964	24.951,01
OP - 01813 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		17964	5.214,62
OP - 01814 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		17964	2.464,41
RESTOS A PAGAR			
OP - 01206 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		01206	1.362,22
OP - 01201 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		11963	48.281,35
OP - 01202 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		11963	2.820,00
OP - 01203 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		11963	530,94
OP - 01205 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11963	3.120,52
OP - 01204 CIRURGICA UNIAO LTDA		11964	2.003,00
OP - 01207 GUSTAVO NICOLINO EPP		11966	11.282,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			11.714,97
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		126.900.188,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		126.900.188,85
BCO BRASIL -FPM			1.933.055,01
BCO BRASIL -IPVA			163.557,68
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			203.286,42
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.210,65
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.197.459,44
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			35.625,77
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			996,96
BCO BRASIL -C.I.D.E.			4.160,47
BCO BRASIL -ISS STN			13.101,37
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.854,87
BCO BRASIL -CAPPD			0,92
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			57.546.046,86
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			13.268,75
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.547,04
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			61.918,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			5.985,59
BCO BRASIL -IPVA			516,41
BCO BRASIL -FUMTRAN			882.747,53
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,51
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			28.301,00
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,41
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,32
BCO BRASIL -PROCON			14.886,77
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			147,68
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			51.063,80
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1,33
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,83
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,64
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			34,50
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			28.307,50
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,14
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.712,62
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			14.115,96
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			120,63
BCO BRASIL -CONSEA			315,97
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			460,93
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			59.872,52
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			8,74
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			31.740,60
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			4.715,30
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		203.230.347,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		203.230.347,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			24.251,33
BCO BRASIL -MULTAS			57.188,05
BCO BRASIL -AEPETI			0,04
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.159,38
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,36
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			255,40
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			157,93
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			57.603,58
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			32.374,41
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.397,18
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.163,03
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			870,52
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			223,40
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			4,44
BCO BRASIL -FUNDEB			1.469.956,78
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			9.926,40
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			152,77
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			59,07
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.119,63
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			739,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			29.507.571,35
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			525,29
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			62,25
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			34.769,04
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			659,33
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			2.183,20
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			159.188,39
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			3.551,86
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.399,31
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.657,21
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			829,16
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.666,65
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			459.783,43
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.702,85
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			341,69
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			418,70
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.300,74
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			466.863,86
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			36.227,12
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			10.161,48
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		235.587.816,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		235.587.816,81
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			3.336,64
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			406,71
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.746,58
BCO BRASIL -ACADEMIA LIVR JD CARANDA			190,72
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			382,51
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			927,80
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			452,25
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			5.274,70
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			16,22
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			685.481,89
BCO BRASIL -LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA			629,17
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.029,07
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			499,68
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			398,06
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.419,15
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			753,07
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			14,94
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			1.452,80
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			1.790,83
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			617,59
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			377,16
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			974,37
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			1.845,52
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			605,77
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			779,45
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			2.028,95
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			433,03
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			433,03
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.521,72
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			3.174,23
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			433,03
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.919,59
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			248,36
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			865,39
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.521,72
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.210,21
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.715,80
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			2.533,47
BCO BRASIL -CADUNICO			1.248,78
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			5.130,11
A TRANSPORTAR	243.500.506,83		236.333.636,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/09/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	243.500.506,83		236.333.636,88
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			509,27
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.690.493,48
BCO CEF -IPVA			1.914.946,71
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			465,76
BCO CEF -SOROCABA H			369,46
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			104.636,60
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			4.850,67
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			1.567,69
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			32,28
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			374,40
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			10,34
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			37.629,24
BCO CEF -FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			120,33
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			277,41
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.661,90
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.140,16
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			6.308,29
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.565,83
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.542,91
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			395,15
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			772,15
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			5.531,43
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.755,32
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			2.793,96
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			3.067,14
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			957.500,23
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			22.081,55
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			6.104,29
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			30.191,91
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			361.049,62
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			124,47
TOTAL DO DIA	243.500.506,83		243.500.506,83
SALDO ANTERIOR	13,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13,50
TOTAL GERAL	243.500.520,33		243.500.520,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.480.922,05		
RECEITA PATRIMONIAL	730.392,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	478.562,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.682,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	569,43		
	3.243,69		
CONSIGNACOES			
	208.733,70		
	11.941,05		
CREDORES DIVERSOS			
	1.509,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	20.725,13		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	197.412,41		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	63.767,90		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.301.190,16		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	31.475,77		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	10.800,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.087.621,64		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.421.980,39		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	444.531,93		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	202.661,27		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	300.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	606.383,03		
A TRANSPORTAR	8.636.105,99		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.636.105,99		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.007.477,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17645 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		10959	1.000,00
OP - 17646 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		10960	1.000,00
OP - 17647 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		10961	1.000,00
OP - 17649 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		10962	1.000,00
OP - 17650 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		10963	1.000,00
OP - 17651 ANGELICA RODRIGUES CORREA		10964	1.000,00
OP - 17652 ANTONIO DE DEUS		10965	1.000,00
OP - 17654 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		10966	1.000,00
OP - 17655 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		10967	1.000,00
OP - 17656 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		10968	1.000,00
OP - 17657 EDER RODRIGUES PROENCA		10969	1.000,00
OP - 17658 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		10970	1.000,00
OP - 17659 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		10971	1.000,00
OP - 17660 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		10972	1.000,00
OP - 17661 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		10973	1.000,00
OP - 17662 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		10974	1.000,00
OP - 17663 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		10975	1.000,00
OP - 17664 MARCELINO DE ALMEIDA		10976	1.000,00
OP - 17665 MARCELO CARVALHO VIEIRA		10977	1.000,00
OP - 17666 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		10978	1.000,00
OP - 17667 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		10979	1.000,00
OP - 17668 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		10980	1.000,00
OP - 17669 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		10981	1.000,00
OP - 17670 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		10982	1.000,00
OP - 17671 SELMA ALMEIDA COSTA		10983	1.000,00
OP - 17672 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		10984	1.000,00
OP - 17673 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		10985	1.000,00
OP - 17674 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		10986	1.000,00
OP - 17675 THAIS BRAGATTO ARTEN		10987	1.000,00
OP - 16539 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		11945	400,00
OP - 16558 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		11945	500,00
OP - 16755 ANDRE MASCARENHAS-004465		11949	500,00
OP - 16756 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		11950	500,00
OP - 16757 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		11951	500,00
OP - 16974 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454		11951	1.000,00
OP - 16995 AMAURI DE CARVALHO-004952		11951	500,00
A TRANSPORTAR	10.643.583,18		32.900,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.643.583,18		32.900,00
OP - 16984 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		11952	1.000,00
OP - 17018 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		11952	500,00
OP - 17076 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		11952	500,00
OP - 17022 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		11953	500,00
OP - 17077 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		11953	500,00
OP - 17095 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		11953	500,00
OP - 17148 HELENIR ROSA LIMA-004762		11953	500,00
OP - 17025 DURVAL DE PROENCA-004960		11954	500,00
OP - 17081 MARTA TRABACHINI-004796		11954	500,00
OP - 17098 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		11954	500,00
OP - 17151 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		11954	500,00
OP - 17028 GIANE DA GRACA-005512		11955	500,00
OP - 17103 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		11955	500,00
OP - 17154 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		11955	500,00
OP - 17320 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		11955	500,00
OP - 17029 GISELE IAJUC FIEL		11956	500,00
OP - 17124 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		11956	500,00
OP - 17156 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		11956	500,00
OP - 17321 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		11956	500,00
OP - 17356 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		11956	1.000,00
OP - 17430 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		11956	500,00
OP - 17432 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		11956	600,00
OP - 17030 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		11957	500,00
OP - 17128 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		11957	500,00
OP - 17159 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		11957	500,00
OP - 17357 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		11957	500,00
OP - 17439 ALESSANDRA CIRILO NUNES		11957	1.000,00
OP - 17037 MARIO CESAR ALVES-005009		11958	500,00
OP - 17129 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		11958	500,00
OP - 17164 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		11958	500,00
OP - 17358 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		11958	500,00
OP - 17441 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		11958	1.000,00
OP - 17039 MARIO JESUS DE SOUZA		11959	500,00
OP - 17130 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		11959	500,00
OP - 17361 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		11959	300,00
OP - 17442 ALINE FERNANDES PONTES		11959	1.000,00
OP - 17040 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		11960	500,00
OP - 17132 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		11960	500,00
OP - 17365 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		11960	500,00
OP - 17444 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		11960	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.643.583,18		55.800,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.643.583,18		55.800,00
OP - 17043 RAFAEL RICARDO-005025		11961	500,00
OP - 17413 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		11961	500,00
OP - 17445 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		11961	1.000,00
OP - 17705 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		11961	1.000,00
OP - 17851 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		11961	1.000,00
OP - 17415 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		11962	500,00
OP - 17448 ANA PAULA DE OLIVEIRA		11962	1.000,00
OP - 17706 ALAINE CRISTINA DE SALLES		11962	1.000,00
OP - 17803 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		11962	1.375,00
OP - 17863 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		11962	800,00
OP - 17864 FABRICIO CESAR MENA-004358		11962	400,00
OP - 17227 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		11963	300,00
OP - 17416 GLAUCIO OUCHAR-006189		11963	500,00
OP - 17449 ANDREA SILVA DA COSTA		11963	1.000,00
OP - 17711 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		11963	1.000,00
OP - 17804 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		11963	300,00
OP - 17229 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		11964	200,00
OP - 17418 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA		11964	500,00
OP - 17450 ANDREIA JULIANA PIRES		11964	1.000,00
OP - 17712 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		11964	1.000,00
OP - 17806 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		11964	1.000,00
OP - 17232 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		11965	390,00
OP - 17419 EVELISE APARECIDA SANTOS-005892		11965	300,00
OP - 17451 ANGELA VEINA DE MORAES		11965	1.000,00
OP - 17713 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		11965	1.000,00
OP - 17807 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		11965	300,00
OP - 17233 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		11966	110,00
OP - 17421 ALEXANDRE FERRARI-005033		11966	500,00
OP - 17452 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		11966	1.000,00
OP - 17715 ANA PAULA LIMA		11966	1.000,00
OP - 17808 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		11966	500,00
OP - 17234 IVAN ALVES DA ROSA-006007		11967	500,00
OP - 17423 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		11967	400,00
OP - 17453 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		11967	1.000,00
OP - 17716 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		11967	1.000,00
OP - 17809 MARCELA OLIVIERI-006106		11967	300,00
OP - 18139 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11967	29,70
OP - 18142 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		11967	155.883,77
OP - 18143 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		11967	53.833,33
OP - 18147 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		11967	38,17
A TRANSPORTAR	10.643.583,18		290.759,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.643.583,18		290.759,97
OP - 17236 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		11968	500,00
OP - 17428 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		11968	500,00
OP - 17455 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		11968	1.000,00
OP - 17717 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		11968	1.000,00
OP - 17811 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		11968	300,00
OP - 18140 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11968	29,70
OP - 18144 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11968	24.997,50
OP - 18146 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11968	77.776,85
OP - 18244 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		11968	1.000,00
OP - 17237 EDSON APARECIDO BORGES-004515		11969	300,00
OP - 17456 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		11969	1.000,00
OP - 17718 BRUNA SARAIVA MARCELINO		11969	1.000,00
OP - 17812 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003		11969	300,00
OP - 18141 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11969	29,70
OP - 18145 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11969	21.780,00
OP - 17238 EDSON APARECIDO BORGES-004515		11970	200,00
OP - 17461 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		11970	1.000,00
OP - 17719 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		11970	1.000,00
OP - 17814 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		11970	500,00
OP - 17240 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		11971	300,00
OP - 17462 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		11971	1.000,00
OP - 17721 CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO		11971	1.000,00
OP - 17815 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		11971	500,00
OP - 17241 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		11972	200,00
OP - 17463 DENISE APARECIDA NUNES		11972	1.000,00
OP - 17722 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		11972	1.000,00
OP - 17818 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		11972	750,00
OP - 17242 EDUARDO LEME BRAZ-005900		11973	700,00
OP - 17464 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		11973	1.000,00
OP - 17724 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		11973	1.000,00
OP - 17243 EDUARDO LEME BRAZ-005900		11974	300,00
OP - 17465 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		11974	1.000,00
OP - 17726 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		11974	1.000,00
OP - 17244 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		11975	300,00
OP - 17466 ELAINE ORTIZ SOUZA		11975	1.000,00
OP - 17727 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		11975	1.000,00
OP - 17245 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		11976	200,00
OP - 17467 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		11976	1.000,00
OP - 17728 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		11976	1.000,00
OP - 17246 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		11977	400,00
A TRANSPORTAR	10.643.583,18		440.623,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.643.583,18		440.623,72
OP - 17468 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		11977	1.000,00
OP - 17729 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		11977	1.000,00
OP - 17247 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		11978	100,00
OP - 17469 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		11978	1.000,00
OP - 17731 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		11978	1.000,00
OP - 17272 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		11979	500,00
OP - 17470 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		11979	1.000,00
OP - 17732 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		11979	1.000,00
OP - 17273 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		11980	500,00
OP - 17471 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		11980	1.000,00
OP - 17733 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		11980	1.000,00
OP - 17276 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		11981	250,00
OP - 17472 JULIO CESAR QUIRINO		11981	1.000,00
OP - 17734 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		11981	1.000,00
OP - 17277 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		11982	250,00
OP - 17473 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		11982	1.000,00
OP - 17735 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		11982	1.000,00
OP - 17279 OLIMPIA GODINHO		11983	500,00
OP - 17474 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		11983	1.000,00
OP - 17737 ELOIZA SANTOS BUENO		11983	1.000,00
OP - 17280 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		11984	500,00
OP - 17475 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		11984	1.000,00
OP - 17738 ERICSON TADEU SENNO		11984	1.000,00
OP - 17282 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		11985	350,00
OP - 17476 LEILA REGINA CINTRA AOKI		11985	1.000,00
OP - 17739 FABIANA CRISTINA FERNANDES		11985	1.000,00
OP - 17283 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		11986	150,00
OP - 17477 LILIAN CRISTINA CABELLO		11986	1.000,00
OP - 17740 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		11986	1.000,00
OP - 17285 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		11987	300,00
OP - 17478 LUCAS AVILA CARRERI		11987	1.000,00
OP - 17747 GRAZIELA ESTAREGUE		11987	1.000,00
OP - 17286 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		11988	200,00
OP - 17479 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		11988	1.000,00
OP - 17748 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		11988	1.000,00
OP - 17335 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		11989	400,00
OP - 17480 LUCIANE MANES DE MIRANDA		11989	1.000,00
OP - 17749 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		11989	1.000,00
OP - 17337 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		11990	100,00
OP - 17481 LUIS CARLOS DA SILVA		11990	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.643.583,18		471.723,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.643.583,18		471.723,72
OP - 17750 JANAINA SANTOS DE SOUZA		11990	1.000,00
OP - 17482 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		11991	1.000,00
OP - 17751 JOSE ADAO NERES DE JESUS		11991	1.000,00
OP - 17483 MARIA ELCE DE CAMPOS		11992	1.000,00
OP - 17752 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		11992	1.000,00
OP - 17484 MARIA LAUDECY DA SILVA		11993	1.000,00
OP - 17753 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		11993	1.000,00
OP - 17485 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		11994	1.000,00
OP - 17754 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		11994	1.000,00
OP - 17493 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		11995	1.000,00
OP - 17755 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11995	1.000,00
OP - 17494 PATRICIA LARA CAMARGO		11996	1.000,00
OP - 17756 LUCAS DA SILVA MOREIRA		11996	1.000,00
OP - 17504 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		11997	1.000,00
OP - 17757 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		11997	1.000,00
OP - 17508 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		11998	1.000,00
OP - 17758 LUCIBEL NEWMAN CORREA		11998	1.000,00
OP - 17511 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		11999	1.000,00
OP - 17759 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		11999	1.000,00
OP - 17512 RONALDO REVEJES PEDROSO		12000	1.000,00
OP - 17760 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12000	1.000,00
OP - 17514 SANDRA CARDOSO		12001	1.000,00
OP - 17772 MARIANE BOLINA MARTINS		12001	1.000,00
OP - 17516 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12002	1.000,00
OP - 17773 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12002	1.000,00
OP - 17517 SARA DA CRUZ SILVA		12003	1.000,00
OP - 17774 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12003	1.000,00
OP - 17518 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		12004	1.000,00
OP - 17775 PAULO VICTOR CASSINO		12004	1.000,00
OP - 17519 SIDNEY NUNES DE MOURA		12005	1.000,00
OP - 17776 RENATA ALESSANDRA LEITE		12005	1.000,00
OP - 17520 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		12006	1.000,00
OP - 17777 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12006	1.000,00
OP - 17522 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12007	1.000,00
OP - 17781 ROBERTO MARTINEZ		12007	1.000,00
OP - 17530 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		12008	1.000,00
OP - 17782 SILVANA SALAS GOMES		12008	1.000,00
OP - 17531 TATIANA ARRUDA TURINI		12009	1.000,00
OP - 17783 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12009	1.000,00
OP - 17532 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12010	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.643.583,18		511.723,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.643.583,18		511.723,72
OP - 17784 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12010	1.000,00
OP - 17536 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		12011	1.000,00
OP - 17827 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12011	1.000,00
OP - 17537 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12012	1.000,00
OP - 17538 YARA MACHADO DA SILVA		12013	1.000,00
OP - 17540 YARA MARINA ALEXANDRE		12014	1.000,00
OP - 17862 ALLYNE DE MOURA SILVA		17862	800,00
OP - 18233 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		18233	3.000,00
OP - 18248 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18248	305.916,78
OP - 18250 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18250	232.629,04
OP - 18251 CONSORCIO SOROCABA		18251	82.285,88
OP - 18462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	378.565,90
OP - 18463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	2.415,70
OP - 18464 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	345,10
OP - 18465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	416.473,11
OP - 18466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	118.903,45
OP - 18467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	24.223,67
OP - 18468 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	95.970,85
OP - 18469 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	51.107,42
OP - 18470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18462	13.954,99
OP - 18486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18486	13.363,87
OP - 18538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18538	11.394,55
OP - 18539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18538	8.462,18
OP - 18540 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18538	6.300,79
OP - 18541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18538	651,49
OP - 18559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18559	275.233,77
OP - 18560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18559	7.876,54
OP - 18561 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18559	125.934,56
OP - 18562 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18559	44.172,33
OP - 18563 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18559	60.752,35
OP - 18564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18559	658.345,27
OP - 18565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18559	1.082,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01833 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01833	1.509,00
OP - 01838 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01838	1.062,89
OP - 01858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01858	3.172,57
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			63.767,90
A TRANSPORTAR	10.643.583,18		3.527.397,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.643.583,18		3.527.397,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.752.277,55
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.055,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			30.682,95
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.300.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			567.138,29
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			154.264,75
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			606.283,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			701.482,90
TOTAL DO DIA	10.643.583,18		10.643.583,18
SALDO ANTERIOR	13,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13,50
TOTAL GERAL	10.643.596,68		10.643.596,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.766.784,18		
RECEITA PATRIMONIAL	564.471,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.323.588,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.022,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.881,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.283.676,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.917,58		
CONSIGNACOES			
	20.283,62		
	52.946,29		
CREDORES DIVERSOS			
	4.702,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	11.597,83		
BCO BRASIL -IPVA	39.244,81		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	162.369,61		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	331.246,93		
BCO BRASIL -ISS STN	13.112,04		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.588.705,79		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	2,56		
BCO BRASIL -IPVA	55.999,28		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.057,51		
A TRANSPORTAR	31.768.259,33		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.768.259,33		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	5.955.891,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.135.933,86		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	451.212,35		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	570.102,15		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	305.911,54		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11967	231,41
OP - 18156 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		11967	1.000,00
OP - 18157 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		11967	1.000,00
OP - 18154 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11968	29,70
OP - 18159 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574		11968	5.000,00
OP - 18211 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		11968	3.138,60
OP - 18214 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		11969	638,60
OP - 18352 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11969	37.985,27
OP - 18368 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		11969	305.269,46
OP - 18216 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		11970	638,60
OP - 18217 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		11971	3.138,60
OP - 18218 BIANCA LARA TEIXEIRA		11972	3.138,60
OP - 18219 DIOGENES DE CASTRO PENHA		11973	3.138,60
OP - 18220 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		11974	3.138,60
OP - 18221 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		11975	3.138,60
OP - 18222 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		11976	638,60
OP - 18223 KALLION FANDINHO DE CASTRO		11977	3.138,60
OP - 18224 KELLY CRISTINA FILETTI		11978	3.138,60
OP - 18225 NADJA CANTELLI TOSIM		11979	638,60
OP - 18226 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		11980	3.138,60
OP - 18227 RAFAEL ACORSI SOARES		11981	3.138,60
OP - 18228 TARCISO SA DE CARVALHO		11982	3.138,60
OP - 18229 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		11983	3.138,60
OP - 18230 VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO		11984	3.138,60
OP - 18231 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		11985	638,60
OP - 18232 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		11986	3.138,60
OP - 17014 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		17014	500,00
OP - 17065 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		17065	500,00
OP - 17222 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		17222	500,00
OP - 17235 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		17235	500,00
OP - 17635 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		17635	1.000,00
OP - 17636 CLAUDIA REGINA VARGAS		17636	1.000,00
A TRANSPORTAR	41.187.311,04		401.649,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.187.311,04		401.649,24
OP - 17677 FERNANDA SAMARRA		17677	1.000,00
OP - 17678 FLAVIA SABINA LIBANEO		17678	1.000,00
OP - 17682 CRISTINA MATOS BOLZAN		17682	500,00
OP - 17785 VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA		17785	1.000,00
OP - 17790 MIRIANI BARBOSA PACHECO		17790	1.000,00
OP - 17795 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		17795	900,00
OP - 17797 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		17797	1.000,00
OP - 17798 DANIELA FERNANDES		17798	1.000,00
OP - 17895 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		17895	500,00
OP - 17942 MARIA VERONICA DE OLIVEIRA		17942	500,00
OP - 18148 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		18148	3.138,60
OP - 18158 ANA PAULA SILVEIRA		18158	1.000,00
OP - 18185 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	676.403,07
OP - 18186 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	32.379,79
OP - 18187 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	420.486,44
OP - 18188 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	74.616,83
OP - 18189 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	31.293,91
OP - 18190 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	859.823,36
OP - 18191 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	2.218,80
OP - 18192 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	249.145,66
OP - 18193 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	168.798,43
OP - 18194 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18186	757,25
OP - 18198 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	1.122.432,85
OP - 18199 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	90.004,55
OP - 18200 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	1.254.473,10
OP - 18201 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	236.564,59
OP - 18202 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	68.226,99
OP - 18203 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	3.234.656,40
OP - 18204 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	9.762,72
OP - 18205 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	858.894,94
OP - 18206 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	520.978,81
OP - 18207 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	1.180,99
OP - 18208 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		18198	2,56
OP - 18356 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18356	188.367,54
OP - 18357 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18357	237.837,26
OP - 18358 CONSORCIO SOROCABA		18358	195.502,24
OP - 18359 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		18359	100,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01834 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01834	374,05
A TRANSPORTAR	41.187.311,04		10.949.470,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.187.311,04		10.949.470,97
OP - 01835 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01835	4.707.297,74
OP - 01836 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01836	3.177.927,72
OP - 01837 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01837	1.031.170,16
OP - 01839 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01839	4.702,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			484.506,37
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			331.246,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.929.490,30
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.793,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			59.881,99
BCO BRASIL -FUNDEB			4.898.413,98
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.100.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			358.437,10
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			147.878,94
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			570.202,11
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			429.890,94
TOTAL DO DIA	41.187.311,04		41.187.311,04
SALDO ANTERIOR	13,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13,50
TOTAL GERAL	41.187.324,54		41.187.324,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.924.611,39		
RECEITA PATRIMONIAL	562.133,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.356.865,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.595,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	172,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.469,73		
CONSIGNACOES			
	8.619,99		
	36.252,84		
CREDORES DIVERSOS			
	729,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	820,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.250,46		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.398,25		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.672,93		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	29,70		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.539,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	413.686,92		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	525.920,10		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	98.326,10		
A TRANSPORTAR	5.033.095,18		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.033.095,18		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12852 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-13,06
OP - 14592 JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR			-290,00
OP - 17596 AURI ROGERIO PINTO			-2,40
OP - 18354 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		11969	1.000,00
OP - 18385 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		11969	500,00
OP - 16540 RICARDO PICOLI AGAPITO		16540	750,00
OP - 16760 VINICIUS MOGLIA FORMES-005645		16760	500,00
OP - 17074 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		17074	500,00
OP - 17079 MARCOS SORRILHA LEME		17079	500,00
OP - 17101 RIMES NOVAES		17101	500,00
OP - 17637 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		17637	1.000,00
OP - 17643 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		17643	1.000,00
OP - 17676 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		17676	1.000,00
OP - 17680 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		17680	1.000,00
OP - 17681 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		17681	1.000,00
OP - 17787 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		17787	1.000,00
OP - 17813 ATILIO THOMAZ JUNIOR		17813	500,00
OP - 17822 HELLEN CRISTINE BALDO		17822	500,00
OP - 18238 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18238	898,12
OP - 18239 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18239	3.500,13
OP - 18254 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18254	29,70
OP - 18402 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18402	274.072,42
OP - 18405 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18405	217.037,07
OP - 18406 CONSORCIO SOROCABA		18406	78.676,55
OP - 18416 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		18416	24.423,58
OP - 18583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18583	12.621,58
OP - 18584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18583	14.537,83
OP - 18590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18590	9.442,52
OP - 18591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18590	11.295,84
OP - 18592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18590	8.482,22
OP - 18593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18590	15.506,42
OP - 18594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18590	1.699,18
OP - 18595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18590	4.178,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01853 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01853	729,00
A TRANSPORTAR	5.033.095,18		688.074,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.033.095,18		688.074,85
OP - 01854 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01854	7.095,74
OP - 01857 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01857	11.294,50
OP - 01876 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01876	410,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.672,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.254.640,53
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.539,81
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			663.429,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			417.672,15
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			654.286,29
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			39.149,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			216.083,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			525.920,09
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			511.823,34
TOTAL DO DIA	5.033.095,18		5.033.092,78
SALDO ANTERIOR	13,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		15,90
TOTAL GERAL	5.033.108,68		5.033.108,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.240.596,58		
RECEITA PATRIMONIAL	456.879,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.872.707,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.501,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.638,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.834,39		
CONSIGNACOES			
	65.251,09		
	310.719,40		
CREDORES DIVERSOS			
	430,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	13.549,54		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.760,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	33.978,55		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.943.629,82		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	200,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	34.277,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	147.078,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	674.009,07		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	430,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	396.798,78		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	38.751,69		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	7.170,77		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.202,41		
A TRANSPORTAR	18.299.397,53		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.299.397,53		0,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO	39.448,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	6.035.735,02		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	135.002,43		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.700,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17589 JORGE LUIS JUNIOR-003061			-250,00
OP - 18348 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		11968	81.408,84
OP - 18349 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11968	209.885,94
OP - 18350 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11969	172.957,85
OP - 18351 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		11969	32.500,00
OP - 18392 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11970	9.116,31
OP - 18393 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		11970	700,00
OP - 18394 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11970	39.448,40
OP - 18395 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		11970	500,00
OP - 18401 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		11971	22.248,14
OP - 16941 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085		16941	1.000,00
OP - 16944 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO		16944	1.000,00
OP - 16950 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		16950	1.000,00
OP - 17223 MARCOS DANIEL NARDINI		17223	300,00
OP - 17224 MARCOS DANIEL NARDINI		17224	200,00
OP - 17434 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		17434	1.000,00
OP - 17786 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		17786	1.000,00
OP - 18381 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		18381	5.000,00
OP - 18403 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18403	50.104,20
OP - 18404 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18404	135.002,43
OP - 18483 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		18483	7.170,77
OP - 18485 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18485	38.751,69
OP - 18507 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		18507	34.277,50
OP - 18535 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18535	121.936,96
OP - 18542 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18542	2.731.501,15
OP - 18543 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18543	86.530,82
OP - 18544 CONSORCIO SOROCABA		18544	1.270.143,81
OP - 18545 CONSORCIO SOROCABA		18545	27.875,43
OP - 18552 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18552	175.362,30
OP - 18553 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18553	1.998.355,04
OP - 18556 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		18556	1.435.836,95
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01830 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01830	28.740,55
A TRANSPORTAR	30.521.283,38		8.720.605,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.521.283,38		8.720.605,08
OP - 01831 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01831	1.129,12
OP - 01832 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01832	1.294.136,56
OP - 01875 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01875	430,50
OP - 01887 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01887	30.562,50
OP - 01888 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01888	42.497,17
OP - 01889 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01889	1.648,26
OP - 01890 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01890	4.662,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			33.978,55
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.360.019,31
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			60.199,89
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			9.947,56
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.099,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.638,69
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			254.615,74
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			177.175,63
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			75.763,59
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			341.293,27
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.796.944,17
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			329.830,49
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			191.178,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			363.068,45
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			6.115.734,98
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			308.123,94
TOTAL DO DIA	30.521.283,38		30.521.283,38
SALDO ANTERIOR	15,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		15,90
TOTAL GERAL	30.521.299,28		30.521.299,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.310.216,46		
RECEITA PATRIMONIAL	373.104,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.887,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.110,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.586,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.239,51		
CONSIGNACOES			
	228.753,21		
	251.963,26		
CREDORES DIVERSOS			
	2.043,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	18.390,24		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	28.487,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	900.960,96		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.801,95		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.426.056,67		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	377.155,08		
BCO BRASIL -FUMTRAN	380.000,00		
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL	194,32		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	19.635,45		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.644,77		
A TRANSPORTAR	12.674.232,30		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.674.232,30		0,00
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	31.060,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	651,49		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.532.998,78		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.332.677,38		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	9.138,74		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.957.973,49		
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV	209.937,87		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	961.643,25		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.304.501,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16255 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		11953	727,20
OP - 17181 AMILTON CARLOS AMARO		11953	540,00
OP - 16256 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		11954	484,80
OP - 17182 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11954	600,00
OP - 17256 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA F.56493		11954	600,00
OP - 17270 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		11954	600,00
OP - 17284 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		11954	484,80
OP - 17292 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		11954	1.212,00
OP - 17307 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		11954	540,00
OP - 17308 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		11954	600,00
OP - 16258 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		11955	484,80
OP - 17183 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11955	600,00
OP - 17258 ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)		11955	460,00
OP - 17271 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		11955	600,00
OP - 17287 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		11955	484,80
OP - 17293 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		11955	2.424,00
OP - 17309 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		11955	160,00
OP - 16259 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		11956	484,80
OP - 17184 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		11956	600,00
OP - 17259 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		11956	440,00
OP - 17274 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		11956	600,00
OP - 17288 GABRIELA DE MELO TEODORO		11956	484,80
OP - 17296 IVONE OLIVEIRA NUNES		11956	1.212,00
OP - 17310 NILDA DA SILVA		11956	200,00
OP - 16260 ALINE SEGATI ALVES		11957	484,80
OP - 17185 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11957	600,00
OP - 17260 ANDRE QUINTILIANO (F.38496)		11957	600,00
OP - 17275 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		11957	600,00
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		17.908,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		17.908,80
OP - 17289 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		11957	484,80
OP - 17302 MARLY GOMES DA SILVA		11957	1.212,00
OP - 17314 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		11957	600,00
OP - 16261 ALLINE MARIN		11958	484,80
OP - 17186 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11958	600,00
OP - 17261 CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)		11958	600,00
OP - 17278 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		11958	600,00
OP - 17290 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		11958	484,80
OP - 17313 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		11958	1.580,00
OP - 17582 JOELMA LOPES SEGATTO		11958	3.030,00
OP - 17584 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		11958	260,00
OP - 16262 AMANDA DE MELO CALAZANS		11959	484,80
OP - 17187 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		11959	600,00
OP - 17262 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		11959	600,00
OP - 17583 NICANOR LIMA DOS SANTOS		11959	540,00
OP - 16871 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		11960	484,80
OP - 17188 CARLOS RIBEIRO PRATES		11960	600,00
OP - 17263 HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)		11960	580,00
OP - 16872 AMANDA OLIVEIRA FELIX		11961	484,80
OP - 17189 CELIA GONCALVES VIANA		11961	600,00
OP - 17264 ILMA MARIA RIBEIRO (F.56049)		11961	560,00
OP - 16873 AMANDA SANTOS DE LIMA		11962	484,80
OP - 17190 DIRCEU SIQUEIRA		11962	200,00
OP - 17265 JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)		11962	600,00
OP - 16874 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		11963	484,80
OP - 17191 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11963	600,00
OP - 17266 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		11963	320,00
OP - 16875 ANA CAROLINE DE SOUZA		11964	484,80
OP - 17192 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11964	600,00
OP - 17267 MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)		11964	60,00
OP - 16876 ANA LUCIA MORENO LEITE		11965	484,80
OP - 17193 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11965	600,00
OP - 17268 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		11965	600,00
OP - 16877 ANA PAULA DE ANDRADE		11966	484,80
OP - 17194 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		11966	600,00
OP - 17269 THEREZINHA ROSSETO (F.55796)		11966	320,00
OP - 16878 ANDREIA SILVA NERY		11967	484,80
OP - 17195 JOSE BUENO DA SILVA		11967	600,00
OP - 18082 ROSILIANE ANEIAS		11967	484,80
OP - 18084 ADILSON MOLETTA		11967	540,00
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		42.413,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		42.413,20
OP - 16879 ANGELO RICARDO BORGES		11968	727,20
OP - 17196 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		11968	600,00
OP - 18085 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		11968	200,00
OP - 18245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11968	2.066,51
OP - 18252 ALEXANDRE APARECIDO COTA		11968	100,00
OP - 18344 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079		11968	600,00
OP - 16880 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		11969	484,80
OP - 17197 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		11969	600,00
OP - 18086 DIVA LUZIA DE MORAES		11969	280,00
OP - 18246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11969	1.409,03
OP - 18253 VALDIR COUTINHO		11969	540,00
OP - 18302 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11969	10.662,92
OP - 18384 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		11969	1.800,00
OP - 16881 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		11970	484,80
OP - 17198 JULIANO CARLOS SANCHES		11970	600,00
OP - 17295 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		11970	484,80
OP - 18087 ELMO LUIZA PEREIRA		11970	260,00
OP - 18247 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11970	2.111,68
OP - 18301 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		11970	22.500,00
OP - 16882 BEATRIZ SANDES DIAS		11971	484,80
OP - 17199 LINA PIO DOS SANTOS		11971	600,00
OP - 17301 MARIA DIRCE COUTO (F.56097 POUPANCA)		11971	600,00
OP - 18088 JOSEVALDO ROSA TADEU		11971	460,00
OP - 18388 WPA EVENTOS EIRELI-ME		11971	12.250,00
OP - 18408 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11971	209.177,64
OP - 18412 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		11971	24.631,00
OP - 18420 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		11971	657,00
OP - 18424 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		11971	5.230,01
OP - 18434 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		11971	258.714,53
OP - 18459 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		11971	800,00
OP - 18461 OLIVIA LUCIA DA SILVA (F.56441)		11971	1.800,00
OP - 16883 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		11972	484,80
OP - 17200 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		11972	600,00
OP - 17304 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		11972	600,00
OP - 18089 JULIANO CARLOS SANCHES		11972	40,00
OP - 18407 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		11972	24.729,52
OP - 18415 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11972	1.175,00
OP - 18421 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11972	6.703,20
OP - 18437 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		11972	58.333,34
OP - 18458 CS BRASIL FROTAS LTDA		11972	1.172,98
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		698.168,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		698.168,76
OP - 18460 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		11972	800,00
OP - 18471 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		11972	600,00
OP - 18475 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		11972	119.316,48
OP - 18481 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11972	7.552,03
OP - 18487 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		11972	293.670,00
OP - 18488 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		11972	290.836,04
OP - 18489 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		11972	501.721,01
OP - 18495 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		11972	65.032,50
OP - 18498 GISELLE BUENO FERNANDES (CONTA POUPANCA)		11972	484,80
OP - 16884 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		11973	484,80
OP - 17201 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		11973	600,00
OP - 18090 ROBERTO ROMERO		11973	420,00
OP - 18409 ROGER ANDRE BRAUN-ME		11973	8.350,00
OP - 18418 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		11973	54.000,00
OP - 18422 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11973	41.396,32
OP - 18440 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		11973	95.513,18
OP - 18479 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11973	5.680,43
OP - 18490 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11973	22.360,00
OP - 18491 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		11973	13.292,51
OP - 18496 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11973	93.220,00
OP - 18499 JOYCE PAZ HERNANDES (POUPANCA)		11973	484,80
OP - 18511 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		11973	5.834,12
OP - 18513 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11973	790,24
OP - 18514 MAYARA GREGO CAIAFFA		11973	2.314,26
OP - 18521 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11973	34.000,00
OP - 18524 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		11973	209.937,87
OP - 18527 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		11973	175.000,00
OP - 18530 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		11973	2.400,00
OP - 18531 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		11973	865.275,15
OP - 16885 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		11974	484,80
OP - 17202 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		11974	540,00
OP - 18091 ROBERTO ROMERO		11974	320,00
OP - 18410 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11974	293.531,45
OP - 18419 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		11974	10.392,90
OP - 18423 AIRMED EIRELI		11974	2.228,10
OP - 18443 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11974	673,27
OP - 18492 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		11974	10.610,30
OP - 18497 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		11974	135.110,00
OP - 18501 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		11974	484,80
OP - 18515 MARAYA LINCOLN SILVA		11974	2.314,26
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		4.066.225,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		4.066.225,18
OP - 18516 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11974	76,34
OP - 18525 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		11974	38.914,33
OP - 18555 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA		11974	1.117.380,00
OP - 16886 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		11975	484,80
OP - 17203 MARCELO LEANDRO ARAGAO		11975	600,00
OP - 18092 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		11975	280,00
OP - 18411 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		11975	2.242,89
OP - 18425 CIRURGICA UNIAO LTDA		11975	544,95
OP - 18428 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11975	785,85
OP - 18454 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11975	27.692,22
OP - 18493 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11975	97.419,92
OP - 18500 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11975	57.330,00
OP - 18517 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		11975	2.314,26
OP - 18519 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		11975	92,70
OP - 18526 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		11975	2.305.520,00
OP - 16887 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		11976	484,80
OP - 17204 MARIA LUCIA CARDOSO		11976	600,00
OP - 18413 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		11976	300,00
OP - 18427 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		11976	11.407,50
OP - 18432 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11976	9.655,00
OP - 18456 CS BRASIL FROTAS LTDA		11976	25.805,56
OP - 18494 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11976	28.181,61
OP - 18502 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11976	143.960,00
OP - 18518 FLORA NOGUEIRA MATOS		11976	2.314,26
OP - 18520 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		11976	141,81
OP - 16888 CAMILLA GIMENEZ CORREA		11977	484,80
OP - 17205 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		11977	500,00
OP - 18414 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		11977	374,00
OP - 18429 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		11977	2.017,18
OP - 18435 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11977	2.500,00
OP - 18477 VAGNER BORGES DIAS ME		11977	13.583,12
OP - 18503 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		11977	30.000,00
OP - 18504 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11977	70.985,38
OP - 16890 CARINA ALCALA GARCIA		11978	484,80
OP - 17206 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		11978	600,00
OP - 18417 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		11978	152.027,30
OP - 18430 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11978	7.956,14
OP - 18445 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11978	106,92
OP - 18505 ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		11978	15.709,77
OP - 16891 CARLA SANT'ANA SANTOS		11979	484,80
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		8.238.568,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		8.238.568,19
OP - 17207 MASARU YAMAGUCHI		11979	600,00
OP - 18426 SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR		11979	1.380,00
OP - 18431 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		11979	2.518,20
OP - 18446 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11979	126,00
OP - 18506 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		11979	75.000,00
OP - 16892 CARLOS EDUARDO DE PAULA		11980	484,80
OP - 17208 MAURO DE QUEIROZ		11980	600,00
OP - 18433 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		11980	556,94
OP - 18438 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		11980	189.662,60
OP - 18450 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11980	95.786,46
OP - 16893 CELINE MARTINS ZAVATTI		11981	484,80
OP - 17209 MILTON TREVISAN		11981	600,00
OP - 18436 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		11981	2.500,00
OP - 18439 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		11981	74.907,50
OP - 18453 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11981	33.791,62
OP - 16894 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		11982	484,80
OP - 17210 NOELHA DE NOVAES FROTA		11982	600,00
OP - 18441 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		11982	4.902,00
OP - 18444 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11982	498,44
OP - 16895 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		11983	484,80
OP - 17211 RAFAEL RODRIGO DE ARAUJO		11983	600,00
OP - 18442 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		11983	6.498,00
OP - 18448 DZ7 COMERCIAL EIRELI		11983	1.211,72
OP - 16896 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		11984	484,80
OP - 17212 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		11984	600,00
OP - 18449 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11984	203.551,61
OP - 18451 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		11984	25.302,05
OP - 16897 CRISTIANE CARDOSO MARINO		11985	484,80
OP - 17213 SIDNEI MOREIRA DA SILVA		11985	600,00
OP - 18452 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		11985	34.569,66
OP - 18457 CS BRASIL FROTAS LTDA		11985	10.556,82
OP - 16898 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		11986	484,80
OP - 17214 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		11986	600,00
OP - 18455 CS BRASIL FROTAS LTDA		11986	15.248,74
OP - 18476 VAGNER BORGES DIAS ME		11986	374.268,53
OP - 16899 CRISTIANE RAMOS DE MELO		11987	484,80
OP - 18478 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11987	9.313,06
OP - 16900 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		11988	484,80
OP - 18480 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11988	969,57
OP - 16901 DAIELE ALINE DE AGUIAR		11989	484,80
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		9.411.335,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		9.411.335,71
OP - 18482 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		11989	3.718,80
OP - 16902 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		11990	484,80
OP - 16903 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		11991	484,80
OP - 16904 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		11992	484,80
OP - 16905 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		11993	484,80
OP - 16906 DANISLEY ROBERTO MARQUES		11994	484,80
OP - 16907 DAYANE VIEIRA MORENO		11995	484,80
OP - 16908 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		11996	484,80
OP - 16909 DEBORAH REIS E ALVES		11997	484,80
OP - 16910 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		11998	484,80
OP - 16911 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		11999	484,80
OP - 16912 EDILENA CORREA ARAUJO		12000	484,80
OP - 16913 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12001	727,20
OP - 16914 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12002	484,80
OP - 16915 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12003	484,80
OP - 16917 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		12004	484,80
OP - 16918 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12005	484,80
OP - 16919 FERNANDA BIZ FRAGA		12006	484,80
OP - 16920 FERNANDA CRAVO LOBO		12007	484,80
OP - 16921 FERNANDO DIOGO MODESTO		12008	484,80
OP - 16922 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12009	484,80
OP - 16923 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12010	484,80
OP - 16924 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12011	484,80
OP - 16925 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12012	484,80
OP - 16926 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12013	484,80
OP - 16930 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12014	484,80
OP - 16932 HELLEN CRISTINA ROSA		12015	484,80
OP - 16933 HERIKA ALINE DE FREITAS		12016	484,80
OP - 16934 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12017	484,80
OP - 16936 ISABELA RAMOS MOURA		12018	484,80
OP - 16937 ISABELLA BARROS PAIVA		12019	484,80
OP - 16938 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12020	484,80
OP - 16939 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12021	484,80
OP - 16940 JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI		12022	484,80
OP - 16942 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12023	484,80
OP - 16943 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12024	484,80
OP - 16945 JENNIFER JULIANA AYRES		12025	484,80
OP - 16946 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12026	484,80
OP - 16948 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12027	484,80
OP - 16949 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12028	484,80
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		9.434.204,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		9.434.204,11
OP - 16951 JESSICA MARIA DE PAULA		12029	484,80
OP - 16952 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12030	484,80
OP - 16953 JOANE BAPTISTE		12031	484,80
OP - 16954 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12032	484,80
OP - 16955 JOSIMAR GOMES		12033	484,80
OP - 16957 JULIANE MENDES PEREIRA		12034	484,80
OP - 16958 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12035	484,80
OP - 16959 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		12036	484,80
OP - 16960 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12037	484,80
OP - 16961 KATIA RAMIRES		12038	484,80
OP - 16962 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12039	484,80
OP - 16963 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12040	484,80
OP - 16964 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12041	484,80
OP - 16965 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12042	484,80
OP - 16966 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12043	484,80
OP - 16967 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12044	484,80
OP - 16969 LENIZE JANILE SILVA ALVES		12045	484,80
OP - 16970 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12046	484,80
OP - 16971 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12047	484,80
OP - 16973 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12048	484,80
OP - 16975 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12049	484,80
OP - 16976 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12050	484,80
OP - 16977 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12051	484,80
OP - 16978 LUCIENE DA SILVA NETO		12052	484,80
OP - 16979 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12053	484,80
OP - 16982 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12054	484,80
OP - 16983 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12055	484,80
OP - 16985 MARCIA FERREIRA XAVIER		12056	484,80
OP - 16986 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12057	727,20
OP - 16988 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12058	484,80
OP - 16989 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12059	484,80
OP - 16990 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12060	484,80
OP - 16991 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12061	484,80
OP - 16992 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		12062	484,80
OP - 16993 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12063	484,80
OP - 16994 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12064	484,80
OP - 16996 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12065	484,80
OP - 16997 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12066	484,80
OP - 16998 MONICA VIERIA PEREIRA		12067	484,80
OP - 16999 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12068	484,80
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		9.453.838,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		9.453.838,51
OP - 17000 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12069	484,80
OP - 17001 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12070	484,80
OP - 17002 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		12071	484,80
OP - 17003 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12072	484,80
OP - 17004 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12073	727,20
OP - 17005 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12074	484,80
OP - 17006 PATRICIA APARECIDA VOLPINI		12075	484,80
OP - 17010 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12076	484,80
OP - 17011 PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES		12077	484,80
OP - 17012 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		12078	484,80
OP - 17013 PAULA MORAES E SOUZA		12079	484,80
OP - 17015 PEDRO AZULAY TERCI		12080	484,80
OP - 17016 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12081	484,80
OP - 17017 RAQUEL MACHADO ALVES		12082	484,80
OP - 17019 RAQUEL MOREIRA LOPES		12083	484,80
OP - 17020 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12084	484,80
OP - 17021 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		12085	484,80
OP - 17023 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12086	484,80
OP - 17024 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12087	484,80
OP - 17026 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12088	484,80
OP - 17027 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12089	484,80
OP - 17031 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12090	484,80
OP - 17033 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12091	484,80
OP - 17034 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12092	484,80
OP - 17035 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12093	484,80
OP - 17036 TAINA APARECIDA DA SILVA		12094	484,80
OP - 17038 TAINARA LOPES DA SILVA		12095	484,80
OP - 17041 TALINE SILVA SOUZA		12096	727,20
OP - 17042 TAYNARA PEREIRA SALES		12097	484,80
OP - 17044 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12098	484,80
OP - 17046 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12099	484,80
OP - 17047 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12100	484,80
OP - 17048 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12101	484,80
OP - 17049 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12102	484,80
OP - 17050 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		12103	484,80
OP - 17051 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12104	484,80
OP - 17059 VIVIANE GONCALVES DIAS		12105	484,80
OP - 17060 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12106	600,00
OP - 17061 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12107	600,00
OP - 17062 ADILSON MOLETTA		12108	60,00
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		9.473.520,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		9.473.520,91
OP - 17063 ALEX SANDRO SILVERIO		12109	600,00
OP - 17064 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12110	600,00
OP - 17066 AMILTON CARLOS AMARO		12111	60,00
OP - 17067 ANANIAS SILVA LODO		12112	600,00
OP - 17068 ANANIAS SILVA LODO		12113	600,00
OP - 17069 ANANIAS SILVA LODO		12114	600,00
OP - 17070 ANTONIO ALVES		12115	600,00
OP - 17087 ANTONIO ALVES FERNANDES		12116	340,00
OP - 17088 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12117	340,00
OP - 17089 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12118	500,00
OP - 17090 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		12119	400,00
OP - 17091 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12120	400,00
OP - 17092 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12121	600,00
OP - 17094 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12122	600,00
OP - 17096 CELSO BRESOLIM		12123	600,00
OP - 17097 CLAUDIO JOSE CARAMEZ		12124	600,00
OP - 17099 CLEI RODRIGUES BATISTA		12125	460,00
OP - 17100 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12126	60,00
OP - 17102 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12127	360,00
OP - 17105 DIRCEU SIQUEIRA		12128	400,00
OP - 17106 DONETE DE SOUZA ROCHA		12129	600,00
OP - 17107 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12130	600,00
OP - 17108 ELMO LUIZA PEREIRA		12131	460,00
OP - 17109 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12132	600,00
OP - 17110 FERNANDA POSSANI DA SILVA		12133	600,00
OP - 17111 FERNANDO TRINDADE BARROS		12134	540,00
OP - 17112 FLAVIO MARTINS		12135	600,00
OP - 17113 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12136	600,00
OP - 17114 IZADOQUE DE ALMEIDA VAZ		12137	320,00
OP - 17115 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12138	340,00
OP - 17116 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12139	600,00
OP - 17117 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12140	600,00
OP - 17118 JOSE BATISTA DE LIMA		12141	600,00
OP - 17119 JOSE BENEDITO RODRIGUES		12142	600,00
OP - 17120 JOSE BUENO DA SILVA		12143	600,00
OP - 17121 JOSEVALDO ROSA TADEU		12144	140,00
OP - 17122 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12145	440,00
OP - 17123 JULIANO CARLOS SANCHES		12146	560,00
OP - 17125 LAURO LUIZ SILVA		12147	600,00
OP - 17126 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12148	600,00
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		9.493.440,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		9.493.440,91
OP - 17127 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12149	600,00
OP - 17131 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12150	600,00
OP - 17133 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12151	600,00
OP - 17134 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12152	600,00
OP - 17136 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12153	600,00
OP - 17137 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12154	600,00
OP - 17138 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12155	600,00
OP - 17139 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12156	600,00
OP - 17140 LUZIA APARECIDA FOGACA		12157	600,00
OP - 17141 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12158	60,00
OP - 17142 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12159	60,00
OP - 17143 MARCOS VINICIUS JUSTINO		12160	600,00
OP - 17144 MARIA CRISTINA DE ANDRADE		12161	200,00
OP - 17145 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12162	600,00
OP - 17146 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12163	600,00
OP - 17147 MARIA ERMELINDA RISSATI		12164	600,00
OP - 17149 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12165	100,00
OP - 17150 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12166	600,00
OP - 17152 MASARU YAMAGUCHI		12167	600,00
OP - 17153 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12168	60,00
OP - 17155 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12169	600,00
OP - 17161 PEDRO PAULO DE MELO		12170	600,00
OP - 17162 ROBERTO ROMERO		12171	180,00
OP - 17163 ROBERTO ROMERO		12172	280,00
OP - 17165 SADASHI SATO		12173	600,00
OP - 17166 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12174	600,00
OP - 17167 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12175	500,00
OP - 17168 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12176	600,00
OP - 17169 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12177	600,00
OP - 17170 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12178	320,00
OP - 17171 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12179	600,00
OP - 17172 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12180	600,00
OP - 17173 TANIA APARECIDA GLAUSER		12181	600,00
OP - 17174 VALDIR COUTINHO		12182	60,00
OP - 17175 VALDIR MARIANO MACHADO		12183	580,00
OP - 17176 VALQUIRIA PEDROSO		12184	460,00
OP - 17177 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12185	600,00
OP - 17178 VICENTE SANCHES ANSELMO		12186	600,00
OP - 17179 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12187	600,00
OP - 17180 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12188	420,00
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		9.512.920,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		9.512.920,91
OP - 16758 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		16758	500,00
OP - 17082 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA		17082	500,00
OP - 17291 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB		17291	200,00
OP - 17597 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)		17597	1.800,00
OP - 18093 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB		18093	400,00
OP - 18094 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		18094	280,00
OP - 18234 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		18234	20,00
OP - 18235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18235	84.024,29
OP - 18236 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18235	120.596,84
OP - 18237 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18235	3.461,91
OP - 18249 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		18249	91.150,00
OP - 18400 FERNANDO HIDEO IRIYE		18400	500,00
OP - 18508 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		18508	408,00
OP - 18509 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18509	95,91
OP - 18510 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18510	29,70
OP - 18512 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		18512	1.851,00
OP - 18522 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18522	2.191,00
OP - 18523 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18523	2.072,56
OP - 18532 DEVANIR TREVISAN DA SILVA		18532	380,00
OP - 18534 SANTA CRUZ SERVICOS LTDA		18534	16.741,93
OP - 18546 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18546	61.750,00
OP - 18547 MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA		18547	633,89
OP - 18600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18600	1.350,70
OP - 18601 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18600	516,38
OP - 18537 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		19740	3.535.639,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01841 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01841	48.660,96
OP - 01885 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01885	500.000,00
OP - 01886 CEF - REFINANCIAMENTO		01886	961.643,25
OP - 01891 MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA		01891	133,66
OP - 01896 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01896	2.043,00
OP - 01899 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01899	7.095,74
OP - 01901 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01901	109,48
OP - 01859 ITAU REFINANCIAMENTO		11972	1.091.581,97
OP - 01860 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		11973	114.423,66
OP - 01861 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		11974	140.413,72
OP - 01892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11974	102.724,12
OP - 01862 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		11975	810.255,80
A TRANSPORTAR	25.014.814,53		17.219.100,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.014.814,53		17.219.100,31
OP - 01893 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11975	3.345,06
OP - 01863 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		11976	4.262,97
OP - 01894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11976	92.600,53
OP - 01864 BANCO PAN S.A.		11977	28.119,31
OP - 01895 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11977	4.292,84
OP - 01865 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		11978	41.769,81
OP - 01866 PARANA BANCO S/A		11979	842,68
OP - 01867 BANCO DAYCOVAL S/A		11980	52.655,55
OP - 01868 BANCO DAYCOVAL S/A		11981	15.070,38
OP - 01869 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		11982	197.081,81
OP - 01870 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11983	14.082,86
OP - 01871 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		11984	17.256,05
OP - 01872 BANCO INBURSA S.A.		11985	7.231,03
OP - 01873 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		11986	1.396,95
OP - 01874 ITAU CONSIGNADO		11987	178,35
RESTOS A PAGAR			
OP - 01209 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		11971	490,00
OP - 01208 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		11972	251,26
OP - 01210 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		11972	8.747,50
OP - 01211 VAGNER BORGES DIAS ME		11972	194,32
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.801,95
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.122.984,08
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			380.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.543,09
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.586,87
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.200.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			257.992,59
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			45.887,86
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.554.178,82
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			124.038,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			513.831,07
TOTAL DO DIA	25.014.814,53		25.014.814,53
SALDO ANTERIOR	15,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		15,90
TOTAL GERAL	25.014.830,43		25.014.830,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.104.728,57		
RECEITA PATRIMONIAL	690.558,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.464.714,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.708,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.398,80		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-48.211,93		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.279.640,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.259,80		
	3.450,69		
CONSIGNACOES			
	169.442,84		
	31.870,66		
CREDORES DIVERSOS			
	2.268,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.502,04		
BCO BRASIL -FPM	3.164.330,91		
BCO BRASIL -IPVA	17.037,94		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	33.710,21		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	93.649,16		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	176,57		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.946.744,09		
A TRANSPORTAR	30.472.698,27		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.472.698,27		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	6.055,26		
BCO BRASIL -FUNDEB	658.345,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	245.480,06		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.432.205,73		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.598,59		
SANTANDER -TRIBUTOS	18.351,42		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	9.154.193,42		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.929,73		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	405.775,28		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.328.841,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17896 AURI ROGERIO PINTO			-10,47
OP - 18548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11974	198,59
OP - 18550 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11975	256,01
OP - 18605 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		11975	3.138,60
OP - 18551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11976	1.216,55
OP - 18355 MARIA APARECIDA FAVINCHI		18355	3.000,00
OP - 18566 BANCO BRADESCO S/A		18566	21.861,54
OP - 18567 BANCO BRADESCO S/A		18567	1.800,64
OP - 18568 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18568	54.193,42
OP - 18570 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		18570	661,72
OP - 18571 BANCO SANTANDER		18571	18.351,42
OP - 18572 BANCO SANTANDER		18572	1.382,70
OP - 18573 BANCO DO BRASIL S.A.		18573	2.095,10
OP - 18574 BANCO DO BRASIL S.A.		18574	20.816,15
OP - 18575 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		18575	6.881,17
OP - 18576 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		18576	776,82
OP - 18577 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		18577	6.081,95
OP - 18578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18578	1.929,73
OP - 18596 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18596	19.814,76
OP - 18598 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18598	33.724,93
OP - 18599 CONSORCIO SOROCABA		18599	34.446,72
OP - 18627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18627	19.955,69
OP - 18628 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18627	13.900,77
OP - 18629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18627	1.482,64
OP - 18630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18627	657,60
OP - 18631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18627	24.901,33
OP - 18632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18627	1.867,26
A TRANSPORTAR	43.725.474,24		295.383,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.725.474,24		295.383,34
OP - 18633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18627	2.414,22
OP - 18739 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18739	176,57
OP - 18741 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18741	39.554,12
OP - 18742 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18742	1.502,04
OP - 18786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	381.343,50
OP - 18787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	3.451,00
OP - 18788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	340.870,64
OP - 18789 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	70.847,12
OP - 18790 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	37.257,21
OP - 18791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	85.303,95
OP - 18792 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	9.462,59
OP - 18793 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18786	3.878,40
OP - 18845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18845	66.167,21
OP - 18846 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18845	87.212,56
OP - 18847 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18845	172.204,75
OP - 18848 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18845	148.820,14
OP - 18849 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18845	24.055,52
OP - 18850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18845	77.255,32
OP - 18851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18845	19.623,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01880 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01880	2.883.029,00
OP - 01897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01897	1.213.123,69
OP - 01898 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		01898	1.429.937,73
OP - 01900 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01900	2.268,00
OP - 01917 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01917	2.542,12
OP - 02011 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02011	4.080,00
OP - 01877 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11974	2.883.875,00
OP - 01878 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		11975	29.250,00
OP - 01879 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		11976	430.791,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			150.204,90
BCO BRASIL -FPM			3.164.330,91
BCO BRASIL -IPVA			137.295,22
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.026.269,63
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			93.649,16
BCO BRASIL -C.I.D.E.			17.657,86
A TRANSPORTAR	43.725.474,24		22.335.088,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.725.474,24		22.335.088,89
BCO BRASIL -ISS STN			27.277,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.631.527,42
BCO BRASIL -FUMTRAN			758.660,76
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			8.259,80
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.947,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			21.398,80
BCO BRASIL -MULTAS			55.891,52
BCO BRASIL -FUNDEB			1.675.523,25
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			400.015,90
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			846.442,05
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			373.328,00
SANTANDER -TRIBUTOS			18.351,42
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			219.427,23
BCO CEF -IPVA			1.666.733,02
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			81.309,50
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			20.164,88
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			201.703,99
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.325.428,21
TOTAL DO DIA	43.725.474,24		43.725.479,67
SALDO ANTERIOR	15,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		10,47
TOTAL GERAL	43.725.490,14		43.725.490,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.817.772,82		
RECEITA PATRIMONIAL	327.279,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.945.643,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.336,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.682,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.434.257,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.129,09		
CONSIGNACOES			
	4.257,15		
	5.486,96		
CREDORES DIVERSOS			
	2.526,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	148.702,86		
BCO BRASIL -IPVA	39.484,38		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.900,77		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	98.197,27		
BCO BRASIL -ISS STN	27.288,78		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.307.372,13		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	8.263,37		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	82.042,02		
BCO BRASIL -FUNDEB	50.566,56		
A TRANSPORTAR	27.533.674,55		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.533.674,55		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.462.117,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	207.458,79		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	219.478,72		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	317.537,60		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	90.962,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15266 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES			-1,05
OP - 15967 FLAVIA REGINA RODRIGUES			-4,78
OP - 17642 GEISA ELAINE FAVORETTI CARDOSO		17642	1.000,00
OP - 17799 LUCIANA MARIA BALSAMO		17799	1.000,00
OP - 18683 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18683	1.295.650,59
OP - 18815 CONSORCIO SOROCABA		18815	229.909,60
OP - 18816 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18816	87.628,00
OP - 18869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18869	38.233,18
OP - 18870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18869	35.729,51
OP - 18871 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18869	14.837,52
OP - 18872 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18869	2.483,93
OP - 18873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18869	757,72
OP - 18874 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18874	178,69
OP - 18996 BANCO DO BRASIL S.A.		18996	6.000,00
OP - 18579 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19750	29,70
OP - 18580 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19751	29,70
OP - 18587 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19751	100,24
OP - 18581 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19752	29,70
OP - 18585 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		19752	159.326,76
OP - 18588 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19752	100,24
OP - 18582 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19753	33,50
OP - 18589 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19753	150,36
OP - 18597 LEANDRO SILVA-005173		19753	1.000,00
OP - 18647 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		19762	219.478,72
OP - 18649 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		19763	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01906 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01906	372,68
OP - 01908 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01908	1.038,18
OP - 01915 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01915	2.526,00
OP - 02004 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02004	720,00
A TRANSPORTAR	29.831.230,20		2.103.338,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.831.230,20		2.103.338,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.197,27
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.885.617,76
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			166.822,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.070,61
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.682,43
BCO BRASIL -FUNDEB			5.234.678,86
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.300.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			216.704,62
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.372.855,05
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			282.115,92
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			317.454,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			817.692,23
TOTAL DO DIA	29.831.230,20		29.831.230,20
SALDO ANTERIOR	10,47		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		10,47
TOTAL GERAL	29.831.240,67		29.831.240,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.478.566,27		
RECEITA PATRIMONIAL	589.002,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.997,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.122,04		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	37.682.453,90		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.568,55		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.615,57		
CONSIGNACOES			
	5.642,66		
	21.807,38		
CREDORES DIVERSOS			
	1.851,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	21.017,81		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	126.571,76		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	256.714,96		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.010.523,31		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	209.724,83		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.155.445,09		
A TRANSPORTAR	83.801.624,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	83.801.624,88		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	434.077,91		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.229.322,57		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	537.329,47		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.039.921,84		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17682 CRISTINA MATOS BOLZAN			-1,93
OP - 17853 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-1,00
OP - 18096 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072			-0,40
OP - 18344 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079			-600,00
OP - 18617 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18617	1.536,07
OP - 18619 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		18619	1.449,60
OP - 18634 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18634	100,24
OP - 18684 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18684	788.648,96
OP - 18820 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18820	4.359.853,64
OP - 18821 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18821	2.435.345,61
OP - 18875 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18875	159.868,52
OP - 18876 CONSORCIO SOROCABA		18876	403.847,88
OP - 18930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18930	2.373,55
OP - 18931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18930	4.644,19
OP - 18932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18930	1.885,24
OP - 18997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18997	345,10
OP - 18998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18997	1.840,60
OP - 19126 ROSEMEIRE SIMONE CORREA		19126	6.549,27
OP - 19127 ROSEMEIRE SIMONE CORREA		19126	23.605,47
OP - 18602 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19754	150,36
OP - 18603 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19755	150,36
OP - 18604 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19756	200,48
OP - 18817 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		19787	3.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01919 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01919	1.851,00
OP - 01920 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01920	7.120,00
OP - 01922 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01922	1.000.000,00
OP - 01902 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		19767	569,43
OP - 01905 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		19768	677,27
OP - 01907 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19769	3.168,36
OP - 01909 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19770	268,60
A TRANSPORTAR	103.042.276,67		9.208.446,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.042.276,67		9.208.446,47
OP - 01910 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19771	489,96
OP - 01911 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19772	2.746,58
OP - 01912 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19773	932,45
OP - 01913 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19774	420,36
OP - 01914 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19775	648,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			256.714,96
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.599.639,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			172,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.616,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			130.568,55
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.010,47
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			37.682.453,90
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			464.160,66
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			16.250.029,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			537.329,41
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			14.836.908,50
TOTAL DO DIA	103.042.276,67		103.042.285,74
SALDO ANTERIOR	10,47		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,40
TOTAL GERAL	103.042.287,14		103.042.287,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.709.217,59		
RECEITA PATRIMONIAL	282.212,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.735,38		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.013,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.720,98		
CONSIGNACOES			
	29.321,41		
	80.905,39		
CREDORES DIVERSOS			
	1.636,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.623,42		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	644.448,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	154.657,93		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.906.012,04		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	725.488,93		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.000.000,00		
BCO BRASIL -PROCON	14.578,20		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	194.272,22		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	58.640,47		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	540,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	65.668,88		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.529,43		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	89.466,69		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	618.559,13		
A TRANSPORTAR	11.630.249,72		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.630.249,72		0,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	189.416,89		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	3.494,83		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	238.524,48		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.521.335,94		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	26.894,80		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	121,78		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	316.563,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18856 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18556	17.101,80
OP - 18754 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		18754	24.766,50
OP - 18757 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		18757	12.854,22
OP - 18825 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		18825	5.880,00
OP - 18827 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		18827	345,60
OP - 18828 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		18828	5.629,00
OP - 18829 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		18829	53.610,36
OP - 18830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18830	1.898,10
OP - 18831 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		18831	11.130,00
OP - 18837 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		18837	33.019,00
OP - 18838 CREMER S/A		18838	4.296,00
OP - 18842 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18842	308.989,75
OP - 18843 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18843	3.646,23
OP - 18844 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18844	26.894,80
OP - 18852 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18852	9.853,20
OP - 18854 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18854	13.036,40
OP - 18857 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18857	3.428,40
OP - 18858 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18858	3.283,20
OP - 18859 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		18859	1.100,00
OP - 18861 SP ODONTO DISTRIB. PROD. ODONTOLOGICOS E		18861	44.520,00
OP - 18862 MATERIAL MED PROD MEDICOS HOSPITALARES L		18862	1.480,70
OP - 19000 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19000	26,89
OP - 19008 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19008	121,78
OP - 19009 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19009	168.767,40
OP - 19010 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19010	29.799,79
OP - 19011 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19011	26.337,09
OP - 19024 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19024	130.444,53
OP - 19025 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19025	119.411,49
OP - 19026 CONSORCIO SOROCABA		19026	105.270,70
OP - 19027 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19027	8.074,59
A TRANSPORTAR	13.926.601,67		1.175.017,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.926.601,67		1.175.017,52
OP - 19028 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19028	1.166,73
OP - 18614 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		19756	6.173,13
OP - 18608 MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI		19757	3.000,00
OP - 18606 SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR		19758	825,00
OP - 18610 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		19758	10.830,45
OP - 18609 DZ7 COMERCIAL EIRELI		19759	161,26
OP - 18611 FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA		19759	3.900,00
OP - 18612 MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		19759	33.740,00
OP - 18607 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		19760	3.070,56
OP - 18618 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19760	9.231,00
OP - 18625 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19760	60.886,32
OP - 18615 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		19761	3.491,65
OP - 18620 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19761	1.703,40
OP - 18622 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		19761	2.066,39
OP - 18616 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		19762	2.666,64
OP - 18623 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		19762	10.114,80
OP - 18621 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19763	1.642,20
OP - 18624 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		19763	33.371,15
OP - 18626 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		19764	447.405,35
OP - 18736 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		19771	70.985,38
OP - 18727 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		19772	68.000,00
OP - 18737 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		19772	89.680,00
OP - 18728 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19773	42.912,00
OP - 18767 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19773	4.607,22
OP - 18730 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19774	18.355,00
OP - 18769 LAR CASA BELA		19774	5.034,00
OP - 18775 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19774	12.500,00
OP - 18731 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		19775	73.125,00
OP - 18771 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19775	13.227,66
OP - 18776 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19775	12.500,00
OP - 18782 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19775	3.494,83
OP - 18662 JAV CONSTRUCOES LTDA		19776	247.024,61
OP - 18733 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19776	22.500,00
OP - 18773 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19776	17.625,00
OP - 18777 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19776	12.500,00
OP - 18635 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19777	2.220,00
OP - 18669 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19777	6.468,14
OP - 18734 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19777	15.625,00
OP - 18778 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19777	12.500,00
OP - 18636 RANDAL TADEU OLIVEIRA CUNHA-ME		19778	5.960,00
A TRANSPORTAR	13.926.601,67		2.567.307,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.926.601,67		2.567.307,39
OP - 18686 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19778	19.249,30
OP - 18721 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19778	137.679,20
OP - 18735 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19778	14.000,00
OP - 18779 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19778	12.500,00
OP - 18638 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		19779	839,70
OP - 18648 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		19779	90.380,27
OP - 18724 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		19779	4.840,63
OP - 18740 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19779	22.396,54
OP - 18780 LAR CASA BELA		19779	10.000,00
OP - 18639 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19780	67,52
OP - 18641 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		19780	50.700,00
OP - 18708 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		19780	6.049,40
OP - 18744 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		19780	137.500,00
OP - 18763 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19780	32.599,57
OP - 18637 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19781	31.610,66
OP - 18640 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19781	21.588,00
OP - 18645 SALVI,LOPES & CIA LTDA		19781	2.208,82
OP - 18709 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		19781	8.404,20
OP - 18746 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		19781	25.000,00
OP - 18766 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19781	32.222,55
OP - 18642 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		19782	118,50
OP - 18644 DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EI		19782	1.520,00
OP - 18667 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19782	319.451,76
OP - 18699 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19782	6.568,20
OP - 18710 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		19782	84.583,02
OP - 18747 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		19782	21.000,00
OP - 18774 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19782	8.105,38
OP - 18643 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		19783	1.026,24
OP - 18650 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19783	54.000,00
OP - 18674 MDF DISTRIBUIDORA DE PROD.FARM.E HOSP. E		19783	685,20
OP - 18745 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		19783	43.173,00
OP - 18748 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		19783	15.000,00
OP - 18794 MALHARIA TORNADO LTDA		19783	53.860,95
OP - 18797 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19783	8.668,00
OP - 18646 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		19784	326,83
OP - 18651 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19784	18.352,00
OP - 18688 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		19784	2.100,00
OP - 18749 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19784	77.150,00
OP - 18796 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19784	4.878,10
OP - 18798 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		19784	12.383,40
A TRANSPORTAR	13.926.601,67		3.960.094,33

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.926.601,67		3.960.094,33
OP - 18811 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		19784	12.588,00
OP - 18652 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19785	15.000,00
OP - 18663 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19785	31.596,92
OP - 18693 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		19785	15.510,00
OP - 18750 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19785	25.875,00
OP - 18800 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		19785	8.668,00
OP - 18812 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19785	3.145,00
OP - 18653 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19786	12.000,00
OP - 18664 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		19786	1.635,00
OP - 18695 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19786	548,40
OP - 18752 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19786	26.380,00
OP - 18801 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		19786	16.511,20
OP - 18813 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19786	3.148,00
OP - 18654 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19787	49.206,00
OP - 18665 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		19787	435,80
OP - 18697 CM HOSPITALAR S.A.		19787	5.192,88
OP - 18753 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19787	4.921,40
OP - 18803 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19787	28.893,60
OP - 18814 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		19787	6.294,00
OP - 18655 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19788	20.444,94
OP - 18670 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19788	3.646,06
OP - 18698 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19788	6.822,40
OP - 18804 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19788	29.610,00
OP - 18822 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19788	2.076,32
OP - 18656 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		19789	11.141,00
OP - 18687 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI		19789	1.430,00
OP - 18701 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		19789	1.766,16
OP - 18805 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19789	41.136,00
OP - 18823 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19789	59,40
OP - 18836 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19789	206.028,40
OP - 18657 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19790	19.788,00
OP - 18690 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		19790	33.460,70
OP - 18705 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		19790	53.476,00
OP - 18806 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		19790	10.780,77
OP - 18824 PREFEITURA DE SAO PAULO		19790	104,13
OP - 18835 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19790	18.293,90
OP - 18658 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		19791	8.570,00
OP - 18691 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		19791	39.950,00
OP - 18714 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19791	4.800,00
OP - 18807 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		19791	10.996,00
A TRANSPORTAR	13.926.601,67		4.752.023,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.926.601,67		4.752.023,71
OP - 18826 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19791	1.383,73
OP - 18855 LAR CASA BELA		19791	18.966,00
OP - 18659 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19792	47.200,00
OP - 18692 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19792	644,00
OP - 18723 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		19792	28.372,20
OP - 18808 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19792	18.706,20
OP - 18860 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		19792	1.100,00
OP - 18660 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		19793	33.022,40
OP - 18694 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		19793	11.746,56
OP - 18759 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19793	1.061,19
OP - 18809 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19793	18.000,00
OP - 18839 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19793	1.120,00
OP - 18661 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19794	50.892,78
OP - 18696 CM HOSPITALAR LTDA		19794	15.013,44
OP - 18762 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19794	34.291,80
OP - 18810 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19794	41.278,00
OP - 18840 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19794	26.940,00
OP - 18863 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19794	2.567,62
OP - 18666 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		19795	5.259,02
OP - 18700 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		19795	16.760,00
OP - 18765 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19795	33.895,21
OP - 18841 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19795	26.400,00
OP - 18864 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		19795	196.433,13
OP - 18865 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		19795	540,00
OP - 18668 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		19796	66.482,09
OP - 18703 RS MED LTDA		19796	21.280,00
OP - 18772 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19796	8.526,12
OP - 18853 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19796	8.720,00
OP - 18866 MIRIAM TONON DE MEIRA		19796	289,56
OP - 18672 CERRADO VIAGENS EIRELI		19797	1.910,48
OP - 18704 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19797	1.530,00
OP - 18802 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19797	636,28
OP - 18867 DAVID GIOVANI DE SOUZA PEGORETTI		19797	1.658,45
OP - 18673 IMPRENSA NACIONAL		19798	3.814,16
OP - 18711 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		19798	20.760,00
OP - 18868 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		19798	30.000,00
OP - 18685 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		19799	4.180,00
OP - 18715 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		19799	3.128,40
OP - 18689 CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA		19800	2.935,00
OP - 18716 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19800	33.800,00
A TRANSPORTAR	13.926.601,67		5.593.267,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.926.601,67		5.593.267,53
OP - 18706 ZEUS COMERCIAL EIRELI		19801	1.624,00
OP - 18717 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		19801	9.254,64
OP - 18707 N W DRONES COM.E MANUT.DE DRONES LTDA		19802	90.200,00
OP - 18718 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19802	64.750,00
OP - 18712 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		19803	1.948,78
OP - 18719 CIRURGICA ONIX EIRELI		19803	14.982,48
OP - 18713 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19804	35.183,68
OP - 18720 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		19804	2.360,00
OP - 18722 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		19805	8.437,80
OP - 18732 BIQ BENEFICIOS LTDA		19805	121.481,04
OP - 18725 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		19806	4.840,62
OP - 18751 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19806	40.591,00
OP - 18726 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19807	15.379,13
OP - 18758 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19807	6.501,05
OP - 18729 PORTAL LTDA		19808	42.159,44
OP - 18761 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19808	127.616,83
OP - 18738 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		19809	720.520,11
OP - 18764 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19809	126.140,91
OP - 18743 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		19810	7.700,00
OP - 18768 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19810	31.729,95
OP - 18760 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19811	6.323,80
OP - 18781 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		19812	139.500,00
OP - 18783 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19813	4.165,00
OP - 18784 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		19814	30.744,00
OP - 18785 CIRURGICA UNIAO LTDA		19815	6.900,00
OP - 18795 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19816	22.800,00
OP - 18799 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19817	3.279,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01916 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01916	569.515,83
OP - 01918 JORGE PAULO JACOB E S/M E/OU SUCESSORES		01918	16.610,56
OP - 01923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01923	5.486,96
OP - 01924 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01924	1.636,50
OP - 02016 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02016	251,70
OP - 02023 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02023	431,70
RESTOS A PAGAR			
OP - 01215 CREMER S/A		01215	780,00
A TRANSPORTAR	13.926.601,67		7.875.094,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.926.601,67		7.875.094,48
OP - 01214 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA		19785	17.290,00
OP - 01212 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		19786	45,76
OP - 01213 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		19787	15.990,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			154.657,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.349.333,09
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.000.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.131,34
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.013,87
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			202.136,29
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			155.815,80
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			316.563,18
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			313.529,93
TOTAL DO DIA	13.926.601,67		13.926.601,67
SALDO ANTERIOR	1,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,40
TOTAL GERAL	13.926.603,07		13.926.603,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.245.811,88		
RECEITA PATRIMONIAL	559.741,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	239.642,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.832,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.397,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.467,24		
CONSIGNACOES			
	154.070,05		
	23.882,10		
CREDORES DIVERSOS			
	1.677.012,84		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	287.315,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.685,73		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	200.339,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.349.879,68		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	447,79		
A TRANSPORTAR	20.663.526,72		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.663.526,72		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.141,29		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	412.286,38		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.659.828,63		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	546.605,65		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	624.948,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16329 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-20,12
OP - 17025 DURVAL DE PROENCA-004960			-3,00
OP - 17148 HELENIR ROSA LIMA-004762			-200,00
OP - 17151 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-1,35
OP - 17159 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-15,78
OP - 17164 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-1,30
OP - 17432 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-96,65
OP - 19058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19058	77.586,43
OP - 19059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19059	906.060,36
OP - 19074 BANCO DO BRASIL S/A		19074	287.315,85
OP - 19075 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19075	362.579,02
OP - 19076 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19076	212.923,97
OP - 19158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19158	182.191,53
OP - 19159 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19158	690,20
OP - 19160 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19158	392.213,64
OP - 19161 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19158	71.003,73
OP - 19162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19158	15.502,53
OP - 19163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19158	55.413,55
OP - 19164 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19158	8.332,25
OP - 19169 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19169	103.048,34
OP - 19170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19169	5.508,17
OP - 19171 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19169	2.673,08
OP - 19172 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19169	14.440,53
OP - 19262 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19262	447,79
OP - 18948 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		19798	1.000,00
OP - 19019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19804	1.224,89
OP - 19020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19805	1.625,46
OP - 19021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19806	125,40
OP - 19022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19807	4.535,76
OP - 19023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19808	2.594,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01929 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01929	831,00
A TRANSPORTAR	25.131.336,68		2.709.530,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.131.336,68		2.709.530,14
OP - 01931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01931	6.264,20
OP - 01939 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01939	1.676.181,84
OP - 02005 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02005	12.170,00
OP - 02006 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02006	40.287,46
OP - 01927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19807	133,10
OP - 01928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19808	984,94
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			200.339,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.818.614,54
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			44.779,68
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.867,14
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			53.397,24
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			424.934,96
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			12.011.706,01
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			546.605,61
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			194.862,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			370.678,50
TOTAL DO DIA	25.131.336,68		25.131.337,68
SALDO ANTERIOR	1,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,40
TOTAL GERAL	25.131.338,08		25.131.338,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.751.513,54		
RECEITA PATRIMONIAL	330.439,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.580.176,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.306,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	-172,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.934,23		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.529.238,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.002,63		
CONSIGNACOES			
	3.535,27		
	16.834,64		
CREDORES DIVERSOS			
	1.146.841,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	21.644,15		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	466.382,44		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.198,37		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	156.970,38		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.047.342,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.875,43		
BCO BRASIL -FUNDEB	69.854,08		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	484.608,46		
A TRANSPORTAR	30.698.048,23		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.698.048,23		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	238.452,36		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	10.814,65		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	338.669,04		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.302.251,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18381 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-8,40
OP - 18918 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		18918	1.340,88
OP - 18919 ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA		18919	282,14
OP - 18927 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		18927	481,79
OP - 18928 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		18928	3.654,94
OP - 18934 ROSIRENE APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES		18934	414,91
OP - 18936 ELAINE RAMOS DE LIMA CORRALES LAO		18936	2.241,09
OP - 18995 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		18995	1.130,70
OP - 19055 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19055	1.400,70
OP - 19056 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19056	1.342,34
OP - 19057 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19057	1.081,70
OP - 19083 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		19083	1.873,14
OP - 19142 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		19142	209,18
OP - 19165 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19165	131,46
OP - 19167 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19167	151.152,71
OP - 19168 CONSORCIO SOROCABA		19168	207.886,24
OP - 18920 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19796	200,48
OP - 18878 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19797	125,68
OP - 18922 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19797	50,12
OP - 18879 RITA MARIA SIQUEIRA PEREIRA		19798	1.142,66
OP - 18924 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19798	100,24
OP - 18880 MILENA PEREIRA DE MORAES TAVARES		19799	8.717,77
OP - 18925 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19799	150,36
OP - 18952 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19799	565,42
OP - 18881 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19800	257,36
OP - 18926 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19800	150,36
OP - 18953 VALERIA MENDES DE QUEIROZ		19800	5.140,14
OP - 18883 ROMEU DE BORBA GARCIA		19801	41.281,05
OP - 18949 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19801	29,70
OP - 18955 ANDRE GRACIANO		19801	10.279,10
OP - 18884 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19802	4.540,92
OP - 18950 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19802	29,70
OP - 18956 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19802	816,05
A TRANSPORTAR	32.588.235,84		448.192,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.588.235,84		448.192,63
OP - 19002 ROSE MARIA DA SILVA		19802	8.755,07
OP - 18885 FERNANDO ANTONIO FUSCO		19803	1.428,73
OP - 18951 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19803	29,70
OP - 18957 ANTONIO LUCIANO MONTEIRO		19803	7.418,59
OP - 19001 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19803	200,48
OP - 19003 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19803	963,06
OP - 18886 RENATO FERREIRA GOMES		19804	325,32
OP - 18958 CECILIO CASTOR DA SILVA NETO		19804	13.327,15
OP - 18969 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		19804	2.243,55
OP - 19004 MARCO AURELIO SCUDERI		19804	3.992,61
OP - 18887 FERNANDO ANTONIO FUSCO		19805	475,57
OP - 18959 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19805	1.465,98
OP - 18970 JOAO BATISTA DOS SANTOS		19805	18.298,83
OP - 19005 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19805	439,18
OP - 19029 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		19805	1.600,00
OP - 18888 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19806	378,18
OP - 18960 GILSON CHIAROTTI		19806	659,69
OP - 19006 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19806	1.425,70
OP - 18889 PRISCILA ROBERTA JOSE PINTO DE ANDRADE		19807	3.438,03
OP - 18961 ROSANGELA FELIPE DA SILVA		19807	88,75
OP - 19007 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19807	4.057,72
OP - 18890 REGINALDO JOSE NOGUEIRA		19808	232,46
OP - 18962 JUVENIL APARECIDA BATISTA		19808	2.745,03
OP - 19012 FERNANDO ANTONIO FUSCO		19808	397,40
OP - 18891 FERNANDO ANTONIO FUSCO		19809	2.231,41
OP - 18963 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19809	701,75
OP - 19013 LETIR DE ARAUJO CAMARGO		19809	10.686,48
OP - 18892 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		19810	3.295,15
OP - 18964 LUCIA REGINA ARMENIO		19810	6.379,53
OP - 19014 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19810	1.840,49
OP - 18893 VANIA MARCIA DA SILVA		19811	5.903,65
OP - 18965 ANDREIA MORAES NARDI DE OLIVEIRA		19811	5.829,17
OP - 19015 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19811	917,20
OP - 18894 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19812	649,40
OP - 18966 CESAR JACQUES DE OLIVEIRA		19812	725,17
OP - 19016 IRACI MARIA ALVES DE MORAES		19812	347,18
OP - 18895 CLAUDIA APARECIDA ROSENDO DA SILVA		19813	3.385,03
OP - 18967 DANIEL DE LUZIA		19813	524,06
OP - 19017 IRACI MARIA ALVES DE MORAES		19813	136,81
OP - 18896 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19814	4.750,95
A TRANSPORTAR	32.588.235,84		570.882,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.588.235,84		570.882,84
OP - 18968 FABIO DO NASCIMENTO SILVA		19814	2.365,78
OP - 19018 MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA		19814	11.037,27
OP - 18897 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19815	870,16
OP - 18971 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19815	923,80
OP - 18898 VALQUIRIA APARECIDA DE LUCCA PALAGI		19816	7.910,56
OP - 18972 JESSE MEDEIRAS DA SILVA		19816	2.703,16
OP - 18899 SARA CLETO		19817	15.238,92
OP - 18973 ANA PAULA DA SILVA ANDARA		19817	2.334,80
OP - 18900 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19818	1.676,28
OP - 18974 MARCIA AIRES MAGALHAES		19818	5.196,39
OP - 18901 ANDREZA GOMES DOURADO		19819	346,43
OP - 18975 APARECIDO GILBERTO REGO		19819	277,32
OP - 18902 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		19820	1.771,74
OP - 18976 CLAUDIA CRISTIANE TAVARES DE PAULA FERNA		19820	19.197,27
OP - 18903 ANNA PAULA NUNES PIRES ZANDONADE		19821	27.010,70
OP - 18977 GISELE OLIVEIRA PEDROSO DE PAULA		19821	3.636,29
OP - 18904 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19822	146,82
OP - 18978 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19822	399,99
OP - 18905 AUGUSTO CESAR PIRES OHRI		19823	956,92
OP - 18979 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		19823	659,03
OP - 18906 ELIANE CRISTINA DA SILVA		19824	668,03
OP - 18980 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19824	326,71
OP - 18907 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		19825	15.030,31
OP - 18981 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19825	327,79
OP - 18908 GUILHERME PISTELLI ANTUNES		19826	5.571,91
OP - 18982 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19826	2.897,05
OP - 18909 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19827	601,94
OP - 18983 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		19827	3.295,15
OP - 18910 JOSE CARLOS CASIMIRO DE FREITAS		19828	5.472,22
OP - 18984 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19828	60,79
OP - 18911 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19829	15,23
OP - 18985 SILVIO WAGNER DOS SANTOS		19829	521,96
OP - 18912 SOLANGE CRISTINA DE SA		19830	138,51
OP - 18986 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19830	2.882,85
OP - 18913 JULIA DE BARROS GOUVEIA		19831	12.854,05
OP - 18987 WAGNER RODRIGO BALBINOT		19831	11.231,66
OP - 18914 LILIAN FERREIRA ERCOLIN		19832	4.610,58
OP - 18988 MARIA IZOLINA DURANTE BORGES		19832	4.835,32
OP - 18915 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19833	6.971,88
OP - 18989 ALMIR MANSUETO PEREIRA		19833	2.856,77
A TRANSPORTAR	32.588.235,84		756.713,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.588.235,84		756.713,18
OP - 18916 LEONILDO SILVESTRE FILHO		19834	395,66
OP - 18990 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		19834	1.965,36
OP - 18917 ORDIJANE PEREIRA DA SILVA		19835	740,66
OP - 18991 ANA AURELIA TAMAIO GARCIA		19835	2.282,96
OP - 18921 ROBERVAL HARO RODRIGUES		19836	457,96
OP - 18992 LAURA FERNANDA REMEDIO		19836	5.283,19
OP - 18923 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19837	10.909,61
OP - 18929 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19838	541,17
OP - 18933 ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA		19839	4.919,68
OP - 18935 PRISCILA ROBERTA JOSE PINTO DE ANDRADE		19840	5.567,16
OP - 18937 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19841	1.294,50
OP - 18938 ADAO ANTONIO DUARTE		19842	4.484,22
OP - 18939 ADRIANA APARECIDA MADUREIRA BAPTISTA		19843	329,81
OP - 18940 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19844	885,55
OP - 18941 ELMO DE MELLO		19845	1.592,19
OP - 18942 MARIVALDO ROBERTO SOARES		19846	443,78
OP - 18943 AMANDA KESSILI FERREIRA		19847	481,98
OP - 18944 JOSE FRANCISCO PACHECO PEIXOTO		19848	26.536,15
OP - 18945 ITAMARA APARECIDA ALCOLEA		19849	25.969,70
OP - 18946 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19850	1.045,51
OP - 18947 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		19851	10.110,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01930 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01930	2.257,50
OP - 02020 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02020	17.754,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			156.970,38
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.542.077,76
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			2.195,24
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.460,06
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			53.934,23
BCO BRASIL -FUNDEB			4.338.189,87
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			0,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			230.114,19
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			387.332,56
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.208.459,88
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			11.612.123,38
A TRANSPORTAR	32.588.235,84		30.442.820,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.588.235,84		30.442.820,23
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			338.668,99
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.144.583,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			662.155,11
TOTAL DO DIA	32.588.235,84		32.588.227,84
SALDO ANTERIOR	0,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		8,40
TOTAL GERAL	32.588.236,24		32.588.236,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.787.703,12		
RECEITA PATRIMONIAL	505.158,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.303.619,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.992,24		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.460,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	53.361,31		
CONSIGNACOES			
	16.937,93		
	15.036,02		
CREDORES DIVERSOS			
	880,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	7.120,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	29.663,27		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	120.589,66		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	593.644,91		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.464,42		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.471,71		
BCO BRASIL -FUNDEB	130.294,26		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	325.243,02		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	1.180,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	400.107,77		
A TRANSPORTAR	16.435.927,98		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.435.927,98		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.852.478,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17223 MARCOS DANIEL NARDINI			-150,00
OP - 17246 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-33,50
OP - 17282 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-7,40
OP - 17337 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663			-100,00
OP - 19136 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P		19136	55,32
OP - 19251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19251	17.410,67
OP - 19252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19251	120.589,66
OP - 19253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19251	108.850,77
OP - 19254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19251	21.443,49
OP - 19271 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19271	153.528,79
OP - 19272 CONSORCIO SOROCABA		19272	264.772,56
OP - 19133 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19823	29,70
OP - 19134 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19824	29,70
OP - 19135 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19825	29,70
OP - 19232 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		19842	240,00
OP - 19233 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		19843	940,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01932 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01932	880,50
OP - 01941 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01941	7.120,00
OP - 02007 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02007	4.320,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			593.644,91
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.747.301,42
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.611,21
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.460,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8,40
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			428.954,82
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			86.274,15
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			8.217.345,23
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.148.018,18
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			400.107,73
A TRANSPORTAR	18.288.406,21		16.379.897,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.288.406,21		16.379.897,76
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.908.225,95
TOTAL DO DIA	18.288.406,21		18.288.123,71
SALDO ANTERIOR	8,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		290,90
TOTAL GERAL	18.288.414,61		18.288.414,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.025.379,36		
RECEITA PATRIMONIAL	414.045,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.844.673,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.590,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.714,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-52.768,32		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-652.338,41		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.082,12		
CONSIGNACOES			
	195.757,11		
	449.489,37		
CREDORES DIVERSOS			
	15.141,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	31.043,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	5.939,00		
BCO BRASIL -FPM	838.560,73		
BCO BRASIL -IPVA	13.040,63		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	607.592,85		
A TRANSPORTAR	10.878.942,85		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.878.942,85		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	527.009,80		
BCO BRASIL -ISS STN	42.616,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.477.677,15		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.629,18		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.871.292,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	414.024,01		
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO	7.645.998,10		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	3.359,02		
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO	7.580,19		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	135.638,88		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.144.583,51		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16533 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-38,27
OP - 16755 ANDRE MASCARENHAS-004465			-5,64
OP - 16756 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-8,09
OP - 16757 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-42,48
OP - 17074 CRISTIANE MARIA GUIMARAES			-5,75
OP - 17082 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA			-100,00
OP - 17130 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-5,40
OP - 17862 ALLYNE DE MOURA SILVA			-231,50
OP - 17863 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-30,68
OP - 18158 ANA PAULA SILVEIRA			-0,20
OP - 18385 VIVIANA GOMES DOS SANTOS			-1,41
OP - 18240 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18240	290.576,94
OP - 18241 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18240	239.015,78
OP - 18242 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18240	356.502,36
OP - 18243 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18240	9.770,76
OP - 18380 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18380	355.253,35
OP - 18682 MARIANGELA MAIA TEDESCO		18682	1.000,00
OP - 19183 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19183	160,18
OP - 19619 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19619	3.385.796,73
OP - 19650 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19650	3.142.071,43
OP - 19659 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19659	18.015,00
OP - 19667 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19667	135.638,88
OP - 19685 CONSORCIO SOROCABA		19685	1.662.012,07
OP - 19695 CONSORCIO SOROCABA		19695	9.450,00
OP - 19071 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19812	233,64
A TRANSPORTAR	36.194.351,61		9.605.027,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.194.351,61		9.605.027,70
OP - 19073 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		19813	941,68
OP - 19085 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		19814	8.265,64
OP - 19088 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		19818	1.000,00
OP - 19181 TELEFONICA BRASIL S.A.		19832	528,31
OP - 19205 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		19834	5.000,00
OP - 19235 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19845	233,94
OP - 19244 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		19853	952,60
OP - 19379 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19870	1.986,63
OP - 19382 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		19871	532,46
OP - 19428 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		19879	1.129,73
OP - 19425 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19880	12.982,08
OP - 19426 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		19881	15.565,46
OP - 19429 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19881	4.449,98
OP - 19427 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		19882	6.496,83
OP - 19430 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		19882	36.552,14
OP - 19432 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19882	19,47
OP - 19431 TETO CONSTRUTORA S/A		19883	316,80
OP - 19433 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		19883	3.359,02
OP - 19434 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		19884	7.580,19
OP - 19474 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19885	3.500.000,00
OP - 19885 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19885	59,38
OP - 19886 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19886	10.481,99
OP - 19173 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19923	49,50
OP - 19174 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19924	29,70
OP - 19175 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19925	29,70
OP - 19176 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19926	29,70
OP - 19177 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19927	70,50
OP - 19178 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19928	272,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01933 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01933	286.105,59
OP - 01934 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01934	195.389,28
OP - 01935 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01935	15.845,08
OP - 01936 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01936	9.877,43
OP - 01942 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01942	356.109,65
OP - 01951 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01951	1.144.583,51
OP - 01975 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01975	2.181,00
OP - 02008 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02008	4.800,00
OP - 01883 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19744	2.883.875,00
A TRANSPORTAR	36.194.351,61		18.122.710,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.194.351,61		18.122.710,27
OP - 01884 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		19745	29.250,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			5.939,00
BCO BRASIL -FPM			838.560,73
BCO BRASIL -IPVA			169.159,39
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.831.289,22
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			527.009,80
BCO BRASIL -ISS STN			42.616,33
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.429.650,50
BCO BRASIL -FUMTRAN			829.072,10
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.213,53
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			23.714,11
BCO BRASIL -MULTAS			66.581,54
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			290,90
BCO BRASIL -FUNDEB			372.941,69
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.000.292,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			336.173,01
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			181.006,79
BCO CEF -IPVA			1.595.694,65
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			76.629,51
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			30.315,10
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			135.638,84
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			509.854,63
TOTAL DO DIA	36.194.351,61		36.194.604,04
SALDO ANTERIOR	290,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		38,47
TOTAL GERAL	36.194.642,51		36.194.642,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.934.227,30		
RECEITA PATRIMONIAL	489.485,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.818.586,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.956,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	26,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	426.590,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.136,75		
	2.932,80		
CONSIGNACOES			
	850.444,30		
	894.080,62		
CREDORES DIVERSOS			
	3.325,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.978,18		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	120.200,00		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.884.959,79		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	770.359,15		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.743.214,04		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	42.482,17		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	279.116,18		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	154.583,03		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	97.571,92		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.229,99		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
A TRANSPORTAR	32.733.487,87		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.733.487,87		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	2.269,80		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	6.449,70		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.589.382,02		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	317.937,40		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	39.970,07		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.301.022,90		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	437.061,77		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.816.534,57		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	25.544,00		
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO	27.465,00		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	83.888,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	520.903,19		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	805.407,94		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18649 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-16,71
OP - 17966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	-1.645,05
OP - 19359 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19359	17.850,91
OP - 19490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19490	43.725,50
OP - 19491 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		19491	2.320,00
OP - 19587 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19587	5.310,14
OP - 19608 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19608	27.280,00
OP - 19620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19620	935,58
OP - 19621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19621	31,72
OP - 19622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		19622	56.016,10
OP - 19625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19625	1.772,72
OP - 19626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19625	2.269,80
OP - 19627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19627	145,87
OP - 19668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19668	39.662,62
OP - 19696 INSTITUTO DIRETRIZES		19696	2.842.476,24
OP - 19704 TELEFONICA BRASIL S.A.		19704	584,88
OP - 19767 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19767	195.626,39
OP - 19768 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19768	18.015,00
OP - 19786 CONSORCIO SOROCABA		19786	361.663,96
OP - 19787 CONSORCIO SOROCABA		19787	9.450,00
OP - 19062 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		19809	3.321,12
OP - 19061 RARIZ CULTURAL EIRELI		19810	6.449,70
OP - 19070 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19813	13.926,36
OP - 19072 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		19814	7.619,12
A TRANSPORTAR	42.707.324,63		3.654.791,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.707.324,63		3.654.791,97
OP - 19068 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19815	1.160,53
OP - 19084 CONSTRUTORA BEZERRA LTDA		19815	142.018,81
OP - 19140 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		19826	3.400,00
OP - 19129 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		19827	10.000,00
OP - 19150 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19827	23.093,40
OP - 19138 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19828	48.000,00
OP - 19152 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		19828	33.554,67
OP - 19131 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		19829	3.334,20
OP - 19141 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		19829	2.020,00
OP - 19130 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19830	20.000,00
OP - 19132 ROSENIR DEZOTTI		19830	3.800,00
OP - 19145 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19830	2.100,00
OP - 19139 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		19831	30.000,00
OP - 19148 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		19831	9.500,00
OP - 19144 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		19832	2.100,00
OP - 19149 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		19832	9.500,00
OP - 19184 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19835	18.800,00
OP - 19185 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19836	15.486,62
OP - 19186 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		19837	29.099,04
OP - 19210 LEANDRO SILVA-005173		19837	1.000,00
OP - 19187 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19838	32.239,97
OP - 19211 FABRICIO CESAR MENA-004358		19838	800,00
OP - 19188 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19839	11.285,44
OP - 19213 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		19839	131.040,00
OP - 19189 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19840	13.521,38
OP - 19214 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19840	90.438,00
OP - 19225 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		19840	560,00
OP - 19190 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19841	6.844,14
OP - 19215 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		19841	58.500,00
OP - 19191 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		19842	20.625,00
OP - 19216 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19842	100.296,00
OP - 19192 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		19843	38.900,00
OP - 19217 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19843	79.650,00
OP - 19193 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		19844	60.250,00
OP - 19218 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19844	78.594,00
OP - 19234 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		19844	1.000,00
OP - 19194 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19845	10.000,00
OP - 19219 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19845	74.340,00
OP - 19195 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		19846	19.128,00
OP - 19221 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19846	73.750,00
A TRANSPORTAR	42.707.324,63		4.964.521,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.707.324,63		4.964.521,17
OP - 19196 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		19847	12.500,00
OP - 19223 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		19847	100.149,91
OP - 19197 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		19848	22.500,00
OP - 19198 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19849	22.500,00
OP - 19241 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		19849	7.707,40
OP - 19199 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		19850	15.000,00
OP - 19200 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		19851	13.120,50
OP - 19201 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		19852	27.625,00
OP - 19202 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		19853	22.500,00
OP - 19203 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		19854	22.500,00
OP - 19204 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		19855	18.000,00
OP - 19206 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		19856	22.500,00
OP - 19248 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19856	54.774,17
OP - 19207 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		19857	24.270,00
OP - 19269 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		19867	4.308,17
OP - 19273 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		19868	5.807,85
OP - 19274 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		19868	2.890.283,72
OP - 19275 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		19869	2.889.416,63
OP - 19276 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		19870	2.889.416,63
OP - 19291 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		19872	23.462,86
OP - 19278 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		19873	59.073,20
OP - 19366 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19873	8.105,38
OP - 19280 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19874	24.347,83
OP - 19381 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19874	12.315,92
OP - 19384 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		19874	279.115,00
OP - 19283 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		19875	1.202,80
OP - 19288 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		19875	5.320,00
OP - 19385 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		19875	350.888,66
OP - 19406 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		19875	45.000,00
OP - 19268 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		19876	4.840,62
OP - 19285 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		19876	5.773,44
OP - 19304 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		19876	12.791,61
OP - 19386 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		19876	2.464.785,81
OP - 19277 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		19877	23.515,60
OP - 19287 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		19877	14.297,50
OP - 19364 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19877	8.526,12
OP - 19387 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		19877	785.226,37
OP - 19279 VIVVER SISTEMAS LTDA		19878	89.470,58
OP - 19293 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		19878	20.471,66
OP - 19389 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		19878	21.616,79
A TRANSPORTAR	42.707.324,63		18.289.548,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.707.324,63		18.289.548,90
OP - 19390 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		19878	5.735,06
OP - 19289 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		19879	86.868,08
OP - 19296 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		19879	7.972,81
OP - 19392 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19879	1.674.531,83
OP - 19396 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19879	2.142,00
OP - 19298 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		19880	79.290,67
OP - 19300 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		19880	69.019,50
OP - 19393 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		19880	13.632,50
OP - 19408 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		19880	408,00
OP - 19306 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		19881	4.522,80
OP - 19308 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		19881	7.605,47
OP - 19314 APROVA DIGITAL S/A		19882	24.816,50
OP - 19339 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		19882	4.177,95
OP - 19317 SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE		19883	120,00
OP - 19375 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19883	6.139,69
OP - 19319 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		19884	1.414,88
OP - 19383 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19884	684,08
OP - 19326 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		19885	4.581,46
OP - 19399 PORTAL LTDA		19885	8.771,92
OP - 19328 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		19886	5.226,00
OP - 19401 CIMED INDUSTRIA S.A.		19886	14.280,00
OP - 19439 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19886	18.172,05
OP - 19342 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19887	1.350,83
OP - 19403 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		19887	10.596,00
OP - 19440 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		19887	21.933,33
OP - 19454 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		19887	22.167,60
OP - 19345 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19888	2.823,79
OP - 19405 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19888	7.775,46
OP - 19441 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		19888	95,91
OP - 19451 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT		19888	57.210,60
OP - 19347 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19889	263,13
OP - 19407 SORONUTRI ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA		19889	7.270,80
OP - 19438 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		19889	37.080,00
OP - 19442 MAURILIO DE OLIVEIRA		19889	95,91
OP - 19455 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		19889	541,80
OP - 19348 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTD		19890	1.943,25
OP - 19443 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		19890	95,91
OP - 19457 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		19890	16.550,80
OP - 19470 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		19890	5.300,00
OP - 19350 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTD		19891	1.937,40
A TRANSPORTAR	42.707.324,63		20.524.694,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.707.324,63		20.524.694,67
OP - 19446 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		19891	95,91
OP - 19286 RARIZ CULTURAL EIRELI		19892	23.029,90
OP - 19352 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTD		19892	1.948,05
OP - 19447 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		19892	95,91
OP - 19281 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19893	40.000,00
OP - 19305 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19893	46.318,08
OP - 19355 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		19893	3.411,90
OP - 19462 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19893	7.583,40
OP - 19282 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		19894	1.484,00
OP - 19311 COLABORATIVA ASSES E CONSULT EM EDUC LTD		19894	18.000,00
OP - 19363 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19894	31.729,95
OP - 19445 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19894	42.482,17
OP - 19464 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19894	7.223,40
OP - 19284 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		19895	23.562,50
OP - 19330 VSA ENGENHARIA LTDA		19895	20.645,04
OP - 19388 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		19895	36.084,01
OP - 19465 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19895	7.223,40
OP - 19489 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		19895	39.970,07
OP - 19290 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19896	36.771,73
OP - 19338 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		19896	200,12
OP - 19398 SERGIO MACHADO REIS		19896	4.875,00
OP - 19459 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19896	253.838,18
OP - 19467 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19896	14.446,08
OP - 19292 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		19897	2.520,00
OP - 19346 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19897	24.977,40
OP - 19353 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		19897	28.496,00
OP - 19404 DANIEL HENRIQUE DUO RICARDO 33262336807		19897	6.000,00
OP - 19463 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		19897	2.085.026,03
OP - 19479 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		19897	6.447,02
OP - 19295 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		19898	5.689,60
OP - 19336 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		19898	286,73
OP - 19373 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19898	11.760,00
OP - 19374 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19898	25.456,20
OP - 19294 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		19899	19.224,23
OP - 19297 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		19899	174.811,83
OP - 19354 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		19899	252,00
OP - 19377 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19899	26.134,50
OP - 19299 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		19900	7.957,88
OP - 19302 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		19900	5.544,00
OP - 19325 C M PINGO AR CONDICIONADO		19900	5.214,00
A TRANSPORTAR	42.707.324,63		23.621.510,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.707.324,63		23.621.510,89
OP - 19361 PORTAL LTDA		19900	17.770,00
OP - 19450 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		19900	34.177,25
OP - 19301 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		19901	525,00
OP - 19351 CIRURGICA UNIAO LTDA		19901	2.742,40
OP - 19362 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		19901	33.061,77
OP - 19492 BUD CRUZ EIRELI		19901	120,00
OP - 19303 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19902	44.591,40
OP - 19356 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		19902	1.050,00
OP - 19371 CIMED INDUSTRIA S.A.		19902	115.200,00
OP - 19493 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		19902	3.600,00
OP - 19494 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		19902	1.140,00
OP - 19307 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19903	80.199,00
OP - 19357 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		19903	1.170,00
OP - 19380 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		19903	239.200,00
OP - 19495 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		19903	40.593,96
OP - 19496 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		19903	188.150,54
OP - 19309 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		19904	55.273,39
OP - 19360 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL		19904	30.358,30
OP - 19436 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		19904	214,00
OP - 19521 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		19904	46.537,72
OP - 19334 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		19905	483,16
OP - 19365 X MED HOSPITALAR LTDA		19905	24.400,00
OP - 19475 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		19905	206.540,45
OP - 19499 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		19905	8.000,00
OP - 19343 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19906	7.780,50
OP - 19367 DOCTORMED COMERCIAL EIRELLI		19906	4.089,00
OP - 19509 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		19906	7.080,00
OP - 19520 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		19906	37.350,68
OP - 19368 RODRIGO TONELOTTO		19907	3.680,00
OP - 19370 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		19907	23.600,00
OP - 19510 LAR CASA BELA		19907	5.400,00
OP - 19369 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		19908	462,00
OP - 19372 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19908	17.640,00
OP - 19511 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19908	5.029,40
OP - 19523 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19908	691,85
OP - 19376 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19909	6.623,40
OP - 19435 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		19909	4.601,00
OP - 19512 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19909	7.471,58
OP - 19522 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19909	17.583,75
OP - 19524 DZ7 COMERCIAL EIRELI		19909	1.067,20
A TRANSPORTAR	42.707.324,63		24.946.759,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.707.324,63		24.946.759,59
OP - 19378 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19910	5.226,90
OP - 19437 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD		19910	504.570,00
OP - 19513 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19910	8.152,35
OP - 19525 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		19910	1.140,34
OP - 19444 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		19911	248.353,87
OP - 19449 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		19911	534.026,52
OP - 19514 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19911	3.900,00
OP - 19528 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		19911	7.575,00
OP - 19448 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		19912	467.488,79
OP - 19452 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		19912	87.500,00
OP - 19515 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		19912	7.900,00
OP - 19529 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		19912	16.764,04
OP - 19471 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		19913	46.961,72
OP - 19473 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		19913	16.698,00
OP - 19516 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19913	41.039,80
OP - 19482 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		19914	18.300,00
OP - 19517 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19914	41.755,90
OP - 19518 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19915	2.350,00
OP - 19556 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		19915	8.750,00
OP - 19519 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		19916	11.204,00
OP - 19558 MARCOS ROGERIO BAVIA		19916	8.750,00
OP - 19585 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		19917	107.619,26
OP - 19151 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		19918	4.895,00
OP - 19154 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		19919	4.515,27
OP - 19588 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		19919	120.200,00
OP - 19155 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		19920	2.625,00
OP - 19592 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		19920	36.149,19
OP - 19157 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		19921	6.000,00
OP - 19586 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		19922	2.625,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01937 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01937	261.532,43
OP - 01938 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01938	11.136,75
OP - 01940 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01940	1.533.387,15
OP - 01944 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01944	3.325,50
OP - 02012 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02012	13.449,00
OP - 01945 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19922	1.998,50
OP - 01946 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19923	63.647,34
OP - 01947 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19924	7.748,64
A TRANSPORTAR	42.707.324,63		29.216.020,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.707.324,63		29.216.020,85
RESTOS A PAGAR			
OP - 01216 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		19891	1.962,13
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			38,27
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			770.359,15
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.809.809,01
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.479,73
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			426.590,92
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.009.696,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			405.287,22
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			140.558,55
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			520.903,15
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			226.066,56
TOTAL DO DIA	42.707.324,63		42.707.346,19
SALDO ANTERIOR	38,47		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		16,91
TOTAL GERAL	42.707.363,10		42.707.363,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.614.429,17		
RECEITA PATRIMONIAL	1.113.992,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	753.762,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.980,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.007,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.948,66		
CONSIGNACOES			
	173.169,52		
	87.587,96		
CREDORES DIVERSOS			
	1.539,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.556,14		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.694.795,52		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.146.473,70		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.810.787,59		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.485,65		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	503,61		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.617,95		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	789.405,49		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	77.979,79		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.260,55		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.013,19		
BCO CEF -IPVA	3.400.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	934.165,26		
A TRANSPORTAR	22.842.462,20		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.842.462,20		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	91.412,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13973 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-18,18
OP - 14752 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-152,05
OP - 14766 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-41,45
OP - 17416 GLAUCIO OUCHAR-006189			-5,98
OP - 17423 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793			-8,00
OP - 17441 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,00
OP - 17445 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-6,20
OP - 17453 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-109,87
OP - 17455 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-4,20
OP - 17466 ELAINE ORTIZ SOUZA			-12,28
OP - 17468 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-2,56
OP - 17470 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO			-8,00
OP - 17474 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-19,94
OP - 17475 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-0,94
OP - 17476 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-40,00
OP - 17479 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-32,70
OP - 17483 MARIA ELCE DE CAMPOS			-594,01
OP - 17484 MARIA LAUDECY DA SILVA			-50,91
OP - 17485 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-4,97
OP - 17504 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO			-33,00
OP - 17511 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-51,41
OP - 17514 SANDRA CARDOSO			-1,60
OP - 17518 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-0,60
OP - 17522 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-6,40
OP - 17538 YARA MACHADO DA SILVA			-1,10
OP - 17645 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-152,90
OP - 17646 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-21,00
OP - 17649 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-420,00
OP - 17652 ANTONIO DE DEUS			-0,60
OP - 17656 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-184,01
OP - 17658 EDNILSON CELESTINO FERREIRA			-1.000,00
OP - 17661 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-6,96
OP - 17664 MARCELINO DE ALMEIDA			-500,00
OP - 17665 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-642,66
OP - 17667 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-1,00
OP - 17669 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-620,20
A TRANSPORTAR	22.933.874,47		-4.756,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.933.874,47		-4.756,68
OP - 17671 SELMA ALMEIDA COSTA			-137,30
OP - 17673 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-1,19
OP - 17713 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-1,41
OP - 17717 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS			-1,75
OP - 17719 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-4,61
OP - 17724 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-10,32
OP - 17726 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-50,16
OP - 17727 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-16,80
OP - 17732 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-4,23
OP - 17734 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-204,50
OP - 17737 ELOIZA SANTOS BUENO			-1,80
OP - 17740 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES			-10,00
OP - 17750 JANAINA SANTOS DE SOUZA			-500,00
OP - 17755 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO			-3,60
OP - 17757 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-8,60
OP - 17758 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-200,00
OP - 17772 MARIANE BOLINA MARTINS			-1.000,00
OP - 17773 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-0,70
OP - 17775 PAULO VICTOR CASSINO			-1.000,00
OP - 17781 ROBERTO MARTINEZ			-340,00
OP - 17783 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-501,39
OP - 17822 HELLEN CRISTINE BALDO			-111,65
OP - 13491 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	-1.316,04
OP - 19418 ANA PAULA SILVEIRA		19418	1.000,00
OP - 19638 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19638	503,61
OP - 19639 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19639	2.260,55
OP - 19641 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19641	6.617,95
OP - 19643 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19643	15.250,58
OP - 19646 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19646	3.495,32
OP - 19647 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19647	24.928,94
OP - 19651 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19651	34.304,95
OP - 19653 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19653	5.013,19
OP - 19655 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19655	165.765,13
OP - 19657 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19657	111.428,97
OP - 19658 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19658	161.269,70
OP - 19732 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19732	1.648.011,76
OP - 19769 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		19769	209,18
OP - 19808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19808	1.166,49
OP - 19829 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19829	353.178,27
OP - 19839 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19839	370.863,26
A TRANSPORTAR	22.933.874,47		2.895.085,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.933.874,47		2.895.085,12
OP - 19842 CONSORCIO SOROCABA		19842	230.400,78
OP - 19909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19909	28.644,74
OP - 19910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19909	345,10
OP - 19911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19909	18.718,91
OP - 19912 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19909	14.699,66
OP - 19913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19909	2.811,81
OP - 19914 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19909	8.920,46
OP - 19925 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19925	3.894,11
OP - 19707 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		19926	1.416.601,42
OP - 19817 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		19934	29.593,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01948 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01948	1.539,00
OP - 02009 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02009	1.296,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.658,48
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.146.473,70
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.272.223,79
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.271,27
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.007,84
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16,71
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			968.765,41
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			753.762,26
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.753.644,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			934.165,22
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			427.479,95
TOTAL DO DIA	22.933.874,47		22.934.020,28
SALDO ANTERIOR	16,91		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-128,90
TOTAL GERAL	22.933.891,38		22.933.891,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.835.847,25		
RECEITA PATRIMONIAL	814.024,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.135.447,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.328,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.654,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.599.548,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.477,59		
CONSIGNACOES			
	9.749,53		
	44.094,23		
CREDORES DIVERSOS			
	934,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.017,49		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	315.460,90		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.163,62		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	157.269,50		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	44.452.842,53		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.277,13		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	20.002.811,81		
A TRANSPORTAR	102.176.617,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	102.176.617,08		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.283.878,91		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	620.374,49		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	936.450,73		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	567.720,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17442 ALINE FERNANDES PONTES			-20,00
OP - 17450 ANDREIA JULIANA PIRES			-9,10
OP - 17635 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-33,97
OP - 17680 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO			-8,03
OP - 17738 ERICSON TADEU SENNO			-100,00
OP - 17785 VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA			-1,00
OP - 17786 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-6,81
OP - 17797 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-73,20
OP - 17803 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291			-1,60
OP - 17856 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO			-545,07
OP - 17858 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058			-5,76
OP - 18586 ALEXANDRE JUNGER DE FREITAS		18586	1.800,00
OP - 18613 JULIANA DE SOUZA		18613	300,00
OP - 19212 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		19212	1.000,00
OP - 19850 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19850	138.761,47
OP - 19851 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19851	2.239.347,67
OP - 19530 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		19912	1.000,00
OP - 19706 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		19925	5.000,00
OP - 19718 EDI CARLOS MACHADO		19933	13.587,11
OP - 19722 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19934	447,38
OP - 19723 EDILEINE ANTUNES BORGES LOCATELLI		19935	4.067,14
OP - 19818 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19935	701,68
OP - 19731 ALAIDE MACHADO BARANA		19936	2.715,64
OP - 19819 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19936	11.973,22
OP - 19822 MARIA MARTA VIEIRA		19936	221,11
OP - 19734 ANA MARIA BORGHI		19937	2.694,76
OP - 19820 SUELI APARECIDA LAMBIAZZI		19937	7.476,59
OP - 19825 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		19937	485,16
OP - 19841 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19937	2.012.214,76
OP - 19738 APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ		19938	8.671,28
OP - 19821 PEDRO ANTONIO RIBEIRO-002709		19938	840,74
OP - 19840 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		19938	335.515,86
A TRANSPORTAR	106.593.142,18		4.788.017,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.593.142,18		4.788.017,03
OP - 19739 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19939	500,19
OP - 19823 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19939	107,47
OP - 19834 ELENI DE ARRUDA MORAD		19939	37.703,22
OP - 19939 ANDRE LUIZ PROENCA PICHINI		19939	1.018,05
OP - 19740 PATRICIA DE PAULA OLIVEIRA		19940	4.943,68
OP - 19824 FERNANDA MONTEIRO DE ASSIS		19940	1.237,93
OP - 19837 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		19940	33.635,86
OP - 19843 KATIA CRISTINA PERES COLLACO		19940	16.957,68
OP - 19940 DEBORA RUSIG DOS SANTOS		19940	1.727,65
OP - 19763 ELAINE CRISTINA LOPES		19941	853,74
OP - 19826 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19941	71,07
OP - 19835 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19941	6.395,90
OP - 19845 ANA PAULA DOS SANTOS PELLI		19941	24.745,07
OP - 19849 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		19941	1.500,00
OP - 19773 CECILIA PINEDA PIETROBON DA SILVA		19942	2.068,49
OP - 19827 FERNANDA FERNANDES ANHOLETO		19942	992,01
OP - 19828 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19942	36,36
OP - 19836 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19942	796,82
OP - 19846 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		19942	2.539,34
OP - 19779 NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES		19943	180,78
OP - 19830 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19943	150,36
OP - 19847 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19943	2.451,08
OP - 19852 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19943	231.018,60
OP - 19796 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19944	622,21
OP - 19831 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19944	38,17
OP - 19844 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19944	592.014,41
OP - 19848 VANESSA LEITE DE ALMEIDA		19944	14.577,56
OP - 19944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19944	0,82
OP - 19804 TANIA MARIA BORGHI		19945	1.778,67
OP - 19832 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19945	210,30
OP - 19945 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19945	7,26
OP - 19812 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19946	29,70
OP - 19838 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19946	1.929,56
OP - 19946 RAPIDO SUMARE LTDA		19946	3.818,52
OP - 19813 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19947	29,70
OP - 19947 RAPIDO SUMARE LTDA		19947	2.226,98
OP - 19814 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19948	29,70
OP - 19948 RAPIDO SUMARE LTDA		19948	636,10
OP - 19815 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19949	29,70
OP - 19816 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19950	29,70
A TRANSPORTAR	106.593.142,18		5.777.657,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.593.142,18		5.777.657,44
OP - 19708 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		19963	160,03
OP - 19709 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		19964	701,67
OP - 19941 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		19964	49,74
OP - 19710 ALCINDO RODRIGUES JUNIOR		19965	107,48
OP - 19942 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		19965	440,00
OP - 19712 DARLENE DE JESUS DIAS CANAVEZE		19966	2.282,96
OP - 19713 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19967	923,80
OP - 19714 CLAUDIA SEVERINO CORREIA CAPRONI		19968	2.202,38
OP - 19981 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		19968	296.764,33
OP - 19715 TEREZA CRISTINA GARCIA CHAGAS		19969	1.093,93
OP - 19716 MILTON CELSO DE OLIVEIRA SANTOS		19970	601,29
OP - 19717 JOSE OTAVIO FRANCO MINERVINO		19971	15.661,73
OP - 19720 ANDRE LUIZ PROENCA PICHINI		19972	1.381,02
OP - 19721 DOUGLAS CAMARGO PINTO		19973	351,93
OP - 19724 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		19974	1.137,82
OP - 19725 PAULO PENA		19975	607,59
OP - 19727 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19976	538,47
OP - 19728 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		19977	2.692,39
OP - 19729 DERLI RODRIGUES DA SILVA CONSORTE		19978	2.855,69
OP - 19730 JOSE AMARO RODRIGUES		19979	12.484,27
OP - 19735 ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA		19980	1.360,19
OP - 19736 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19981	84,16
OP - 19737 CRISTIANE MITIKO AONO HAGE		19982	765,03
OP - 19749 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		19983	26.700,91
OP - 19751 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19984	699,66
OP - 19753 MARIA MARGARIDA PAES DE ALMEIDA		19985	19.622,09
OP - 19756 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19986	243,03
OP - 19758 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		19987	4.543,27
OP - 19760 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		19988	723,03
OP - 19761 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		19989	6.124,88
OP - 19762 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		19990	1.079,36
OP - 19764 ANA LUCIA CAMARGO PEREIRA		19991	3.289,88
OP - 19765 APARECIDA LIDINALVA SILVA		19992	137,68
OP - 19766 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		19993	735,01
OP - 19770 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		19994	1.128,04
OP - 19771 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		19995	1.407,40
OP - 19775 FELIPE RAFAEL BELUFI PRECOMA		19996	557,23
OP - 19777 ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES		19997	309,24
OP - 19780 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		19998	1.991,68
OP - 19782 EVELIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA		19999	18.106,13
A TRANSPORTAR	106.593.142,18		6.210.303,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.593.142,18		6.210.303,86
OP - 19783 CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR		20000	3.076,65
OP - 19785 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		20001	1.261,70
OP - 19788 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		20002	1.271,49
OP - 19789 JOSE ROBERTO MURARO TEBET		20003	683,15
OP - 19790 JESSE CORREA LEITE		20004	3.151,31
OP - 19791 MARCIO HENRIQUE DA SILVA		20005	1.299,56
OP - 19792 BRENO RIBAS CHAGAS		20006	1.158,10
OP - 19793 EZEQUIAS LAZARO DE FRANCA		20007	2.497,68
OP - 19794 EDNEIA PEREIRA RODRIGUES MACHADO		20008	2.586,51
OP - 19795 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		20009	284,51
OP - 19797 FERNANDO DE CARVALHO SANCHES		20010	871,81
OP - 19798 BRUNO DA SILVA SANTOS		20011	294,65
OP - 19799 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		20012	705,59
OP - 20012 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20012	234.993,18
OP - 19800 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		20013	392,57
OP - 19801 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		20014	2.470,61
OP - 19802 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		20015	3.508,38
OP - 19803 ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		20016	1.040,49
OP - 19805 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		20017	488,99
OP - 19806 ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN		20018	4.445,43
OP - 19807 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		20019	319,47
OP - 19809 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		20020	1.015,56
OP - 19810 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		20021	659,03
OP - 19811 ALBERTINO LEITE CAMARGO		20022	339,75
OP - 20029 MICHELLE FERREIRA		20029	7.142,86
OP - 20030 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20030	230.723,50
OP - 20054 CONSORCIO SOROCABA		20054	155.358,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01949 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01949	49,74
OP - 01950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01950	440,00
OP - 01952 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01952	934,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			123,01
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			157.269,50
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			44.057.714,87
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.112,59
A TRANSPORTAR	106.593.142,18		51.112.988,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.593.142,18		51.112.988,91
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			31.654,22
BCO BRASIL -FUNDEB			11.471.065,97
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			727.826,40
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			220.476,87
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			567.720,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			40.461.056,49
TOTAL DO DIA	106.593.142,18		106.593.011,48
SALDO ANTERIOR	-128,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,80
TOTAL GERAL	106.593.013,28		106.593.013,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.349.561,79		
RECEITA PATRIMONIAL	1.105.198,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.180,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.083,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.099,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	20.018,40		
CONSIGNACOES			
	116.858,92		
	358.522,72		
CREDORES DIVERSOS			
	4.464,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.264,80		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.831.042,38		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	84.111,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	44.238.596,02		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.661,80		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.122,49		
BCO BRASIL -FUNDEB	319,45		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.908.969,65		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.037.845,68		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.066.537,58		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	125.517,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	22.052.912,03		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	3.266,77		
A TRANSPORTAR	110.607.155,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.607.155,60		0,00
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV	201.737,10		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.000.000,00		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	332.081,58		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	7.126.116,48		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.762,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16097 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-50,00
OP - 11810 WR CALCADOS EIRELI		11868	-4.526.189,50
OP - 18043 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		11966	-7.520.874,50
OP - 18882 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		18882	1.000,00
OP - 19875 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19875	1.327,54
OP - 19531 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		19913	1.000,00
OP - 19532 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		19914	1.000,00
OP - 19719 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		19927	1.000,00
OP - 19726 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		19928	1.000,00
OP - 19733 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		19929	1.000,00
OP - 19853 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19945	29,70
OP - 19854 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19946	29,70
OP - 19858 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		19946	39,96
OP - 19855 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19947	29,70
OP - 19860 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19947	77.776,85
OP - 19864 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19947	1.403,36
OP - 19856 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19948	3.960,00
OP - 19862 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19948	1.789.073,40
OP - 19857 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19949	65.340,00
OP - 19865 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19949	1.354.712,36
OP - 19859 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19950	74.992,50
OP - 19866 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		19950	1.327.711,87
OP - 19867 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		19950	22.360,00
OP - 19861 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19951	287.365,67
OP - 19868 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		19951	53.233,33
OP - 19869 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		19951	472.443,04
OP - 19870 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		19951	201.737,10
OP - 19951 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19951	4.306,71
OP - 19863 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		19952	8.152,01
OP - 19871 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		19952	414.777,38
OP - 19874 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		19952	24.997,50
OP - 19952 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19952	1.017,93
A TRANSPORTAR	124.282.852,82		-5.854.296,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	124.282.852,82		-5.854.296,39
OP - 19872 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		19953	460.863,75
OP - 19953 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		19953	2.110,96
OP - 19873 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		19954	414.777,38
OP - 19954 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19954	72.682,13
OP - 19955 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19955	17.179,18
OP - 19956 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19956	35.625,79
OP - 19943 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19965	6.854.128,03
OP - 20107 ANDRE AUGUSTO PRESTES DE SANCTIS		19987	7.142,86
OP - 20108 ANDRE LUIZ REBOLO DA SILVA		19988	7.142,86
OP - 20109 ANDRE PETEAN TRINDADE		19989	714,29
OP - 20111 CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA		19990	714,29
OP - 20112 CARLOS ALBERTO DAMASCENO		19991	714,29
OP - 20113 CLARICE WAGNER MODESTO		19992	714,29
OP - 20114 FABIO HENRIQUE PEREIRA		19993	714,29
OP - 20115 FERNANDA PEREIRA RIBEIRO CORRAL		19994	714,29
OP - 20116 FERNANDO GONZALES GOMES		19995	714,29
OP - 20117 JULIANA MARIA C. F. ALVES JARDIM		19996	714,29
OP - 20119 LAIS TALITA DOS REIS FERNANDES		19997	7.142,86
OP - 20121 MARCELO CIORLIA DENIPOTI		19998	714,29
OP - 20124 NATHALIA BORBA HEHNES SILBIGER		19999	714,29
OP - 20125 PAULO RIBEIRO		20000	714,29
OP - 20126 PEDRO DE OLIVEIRA PINTO FILHO		20001	714,29
OP - 20127 RAFAELA GONZAGA M. CHOUMAN		20002	14.285,71
OP - 20128 RODOLFO PINTO MACHADO DE A. FILHO		20003	714,29
OP - 20129 SANDRO PIRES CORREA		20004	714,29
OP - 20130 SERGIO NAGIB SABBAG		20005	1.428,57
OP - 20133 MARCEL FREDERIC R. A. DHERTE		20006	1.428,57
OP - 20134 NATHALIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		20007	1.428,57
OP - 20046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20046	11.800,51
OP - 20047 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20046	3.081,42
OP - 20048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20046	319,45
OP - 20055 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		20055	3.151.720,00
OP - 20057 WR CALCADOS EIRELI		20057	4.526.189,50
OP - 20058 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		20058	7.520.874,50
OP - 20068 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		20068	4.171,09
OP - 20071 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		20071	260,54
OP - 20072 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		20072	521,57
OP - 20194 MINISTERIO DA CIDADANIA		20194	332.081,58
OP - 20235 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20235	1.894.765,42
OP - 20253 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20253	2.646.087,41
A TRANSPORTAR	124.282.852,82		22.144.943,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	124.282.852,82		22.144.943,88
OP - 20254 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20254	1.661,80
OP - 20289 CONSORCIO SOROCABA		20289	1.292.684,38
OP - 20291 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20291	1.766.129,68
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01953 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01953	111.221,96
OP - 01954 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01954	3.835,24
OP - 01955 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01955	10.111,14
OP - 01956 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01956	348,66
OP - 01974 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01974	4.464,00
OP - 02014 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02014	944,85
OP - 01957 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19993	687.903,44
OP - 01958 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19994	61.405,20
OP - 01959 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19995	22.582,30
OP - 01960 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19996	593,98
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.863.310,75
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			84.111,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			44.842.037,61
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			166.180,23
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			229.791,64
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.183,34
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.099,99
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			22.297.157,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.016.340,55
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			334.627,33
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			7.126.116,44
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.181.065,00
TOTAL DO DIA	124.282.852,82		124.282.852,82
SALDO ANTERIOR	1,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,80
TOTAL GERAL	124.282.854,62		124.282.854,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.884.895,79		
RECEITA PATRIMONIAL	1.405.553,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.219,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.780,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	162,85		
	10.696,73		
CONSIGNACOES			
	143.311,61		
	160.744,84		
CREDORES DIVERSOS			
	1.207,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	13.337,82		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	106.287,52		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.758.337,84		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.314,29		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	4.000,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.272.539,85		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	4.815,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	212.127,30		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.000.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	170.510,86		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.191,98		
BCO BRASIL -FUNDEB	2.895.954,48		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.068.994,13		
A TRANSPORTAR	30.223.983,92		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.223.983,92		0,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	60.082,10		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.317.055,37		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.353.957,77		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	178.295,61		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	2.340,00		
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO	215.348,44		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.391.383,13		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.544.651,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16761 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-209,69
OP - 17428 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041			-23,00
OP - 17857 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS			-201,16
OP - 18393 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-37,78
OP - 20077 IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI		01990	702,15
OP - 20103 LAURA FERNANDA REMEDIO		01991	6.558,41
OP - 20131 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		01991	695,00
OP - 20073 ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA		01992	5.063,80
OP - 20104 ANDREIA VANZELI DA SILVA MOREIRA		01992	741,37
OP - 20074 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		01993	557,02
OP - 20105 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		01993	1.764,72
OP - 20075 ELMO DE MELLO		01994	5.217,31
OP - 20106 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		01994	723,03
OP - 20076 PAULO CESAR SILVA		01995	3.410,21
OP - 20132 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		01995	1.570,09
OP - 20078 RAIANE MENDES SILVA		01996	4.712,29
OP - 20148 PEDRO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA		01996	2.485,56
OP - 20079 MATEUS SANTOS		01997	4.074,65
OP - 20151 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		01997	1.021,88
OP - 20181 CS BRASIL FROTAS LTDA		01997	1.172,98
OP - 20080 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		01998	1.351,56
OP - 20158 ERICA REGINA DIAS DUARTE RODRIGUES		01998	15.467,08
OP - 20081 OSVALDO DIAS AGUERA		01999	12.286,89
OP - 20161 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01999	154,83
OP - 20082 LUIS AMERICO NOTARO DE ALENCAR		02000	1.519,17
OP - 20164 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02000	445,12
OP - 20083 ADRIANA MARIA LOPES ALVES		02001	2.262,02
OP - 20084 DAGMAR MARINS		02002	4.082,85
OP - 20085 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02003	29,70
A TRANSPORTAR	39.287.097,56		77.598,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.287.097,56		77.598,06
OP - 20086 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02004	29,70
OP - 20087 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02005	1.212,00
OP - 20088 ZULEICA DANELUZ DA SILVA		02006	626,81
OP - 20089 CARLOS EDUARDO LOPES MONTERO		02007	9.725,18
OP - 20090 MARIA MARGARIDA PAES DE ALMEIDA		02008	2.507,19
OP - 20091 ANDRE LUIZ DA CRUZ		02009	223,42
OP - 20092 GISELE AGLAE DE ARRUDA		02010	10.617,87
OP - 20093 KARINE MENDONCA LOPES		02011	3.439,40
OP - 20094 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		02012	378,34
OP - 20095 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		02013	898,25
OP - 20096 SUELI ALVES ANSELMO		02014	8.165,93
OP - 20097 ELMO DE MELLO		02015	5.830,51
OP - 20098 JOSE EDUARDO DARE		02016	1.767,52
OP - 20099 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		02017	194,42
OP - 20100 OLGA MARIA DE MACEDO		02018	21.945,01
OP - 20101 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		02019	2.413,96
OP - 20102 LAUDICEIA DOS SANTOS PIAZENTIN		02020	16.585,05
OP - 20110 MOUZAIR JOSE DA CRUZ		02021	35.157,04
OP - 20135 SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA		02022	14.633,36
OP - 20139 EDILSON DA ROSA		02023	23.781,79
OP - 20268 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12001	29,15
OP - 20147 RODRIGO TONELOTTO		12002	3.960,00
OP - 20169 CS BRASIL FROTAS LTDA		12003	15.248,74
OP - 20170 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12004	42.276,40
OP - 20171 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12005	55.246,18
OP - 20172 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		12006	30.560,00
OP - 20173 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12007	402,47
OP - 20175 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12008	22.224,48
OP - 20176 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		12009	125.938,72
OP - 20183 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12010	9.615,90
OP - 20185 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12011	16.764,04
OP - 20188 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12012	28.518,80
OP - 20288 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12013	39.850,44
OP - 19888 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19888	299,54
OP - 19889 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19889	30,50
OP - 19890 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19890	404,26
OP - 19934 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19934	5.227,17
OP - 19935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19935	2.360,00
OP - 19936 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19936	21.341,75
OP - 19937 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		19937	71.866,68
A TRANSPORTAR	39.287.097,56		729.896,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.287.097,56		729.896,03
OP - 19891 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		19952	7.020,00
OP - 19892 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		19953	40.443,60
OP - 19906 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		19953	97.385,56
OP - 19893 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON		19954	18.150,00
OP - 19905 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		19954	15.480,00
OP - 19908 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		19954	65.032,50
OP - 19894 XADREZ CLUBE SOROCABA		19955	11.250,00
OP - 19895 HOLDENN CONSTRUCOES ASSESSORIA E CONSULT		19955	1.748,00
OP - 19896 TOGNOCCHI & BETE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19956	15.402,68
OP - 19902 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		19956	76.886,53
OP - 19927 RODRIGO TONELOTTO		19956	2.296,80
OP - 19880 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		19957	1.839,70
OP - 19897 FLAVIANE BATISTA BARBOSA		19957	11.742,43
OP - 19903 XADREZ CLUBE SOROCABA		19957	15.787,50
OP - 19933 CERRADO VIAGENS EIRELI		19957	3.463,50
OP - 19898 LILIAN PATRICIA DE OLIVEIRA LARA SIEDSCH		19958	13.281,49
OP - 19904 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		19958	17.400,00
OP - 19915 ROBSON ALEXANDRE BEZERRA		19958	8.610,00
OP - 19920 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		19958	14.364,27
OP - 19899 HERISLENE LOPES DA SILVA		19959	11.927,64
OP - 19916 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		19959	1.874,46
OP - 19900 CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA		19960	235,26
OP - 19917 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME		19960	7.490,00
OP - 19877 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS		19961	7.684,50
OP - 19901 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19961	2.486,45
OP - 19918 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		19961	1.159,40
OP - 19878 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		19962	27.640,00
OP - 19881 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		19962	31.752,60
OP - 19907 TESHEINER CAVASSANI E GIACOMAZI ADV C LE		19962	7.668,39
OP - 19923 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		19962	2.225,43
OP - 19879 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		19963	19.413,00
OP - 19882 DROGAFONTE LTDA		19963	15.600,00
OP - 19926 RODRIGO TONELOTTO		19963	2.383,55
OP - 19883 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		19964	1.515,00
OP - 19887 DROGAFONTE LTDA		19964	2.017,50
OP - 19884 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		19965	8.750,00
OP - 19919 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI		19965	2.997,00
OP - 19924 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		19966	1.121,66
OP - 19928 RODRIGO TONELOTTO		19966	1.320,00
OP - 19957 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		19966	1.000,00
A TRANSPORTAR	39.287.097,56		1.325.742,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.287.097,56		1.325.742,43
OP - 20018 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		19969	500,00
OP - 19990 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19970	32.608,61
OP - 20020 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		19970	500,00
OP - 19993 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19971	8.105,38
OP - 20025 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		19971	750,00
OP - 20033 FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA		19971	4.000,00
OP - 19973 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		19972	300,00
OP - 19996 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19972	8.105,38
OP - 19975 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		19973	374,00
OP - 19999 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19973	32.607,58
OP - 20026 GUILHERME GROKE SILVA ME		19973	4.815,00
OP - 19976 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		19974	100,00
OP - 20008 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		19974	66.727,06
OP - 20013 BUD CRUZ EIRELI		19974	1.040,00
OP - 19977 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		19975	85.292,62
OP - 20019 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		19975	832.136,56
OP - 20022 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		19975	137.042,76
OP - 20031 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		19975	278,00
OP - 19971 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		19976	270,00
OP - 19978 LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		19976	5.637,00
OP - 20028 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		19976	1.463,00
OP - 19972 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		19977	1.140,00
OP - 19979 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		19977	758.921,88
OP - 19980 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		19977	67.724,30
OP - 20036 JAV CONSTRUCOES LTDA		19977	32.980,10
OP - 19974 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		19978	35,64
OP - 19983 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		19978	24.141,44
OP - 19984 DANIEL FERREIRA DA SILVA		19978	17.491,66
OP - 20037 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		19978	1.375,00
OP - 19985 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		19979	1.280,00
OP - 19986 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD		19979	543.180,00
OP - 19987 SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LT		19979	994,85
OP - 20038 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		19979	300,00
OP - 20050 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		19979	36.627,50
OP - 19988 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19980	127.652,17
OP - 19989 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19980	34.301,29
OP - 20000 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		19980	14.088,59
OP - 20039 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		19980	1.000,00
OP - 20045 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		19980	28.893,60
OP - 20051 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19980	70.800,00
A TRANSPORTAR	39.287.097,56		4.311.323,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.287.097,56		4.311.323,40
OP - 19991 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19981	31.729,95
OP - 19992 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19981	8.526,12
OP - 20002 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		19981	6.850,66
OP - 20040 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		19981	300,00
OP - 20049 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		19981	71.182,22
OP - 20052 CRECHE DEUS MENINO		19981	148.005,00
OP - 20064 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		19981	32.500,00
OP - 19994 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19982	31.729,95
OP - 19995 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19982	8.526,12
OP - 20009 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		19982	1.279,60
OP - 20041 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		19982	500,00
OP - 20053 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19982	72.570,00
OP - 20059 ASSOCIACAO BOM PASTOR		19982	69.850,57
OP - 20063 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		19982	414.777,37
OP - 19997 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19983	127.648,15
OP - 19998 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		19983	34.300,21
OP - 20010 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		19983	118.340,62
OP - 20042 MARCELA OLIVIERI-006106		19983	300,00
OP - 20056 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19983	87.763,24
OP - 20060 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		19983	9.595,37
OP - 20065 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		19983	46.165,99
OP - 20003 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19984	414.156,05
OP - 20011 BUD CRUZ EIRELI		19984	1.788,20
OP - 20014 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		19984	346,50
OP - 20043 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		19984	300,00
OP - 20061 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19984	15.304,37
OP - 20066 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19984	2.435.345,61
OP - 20067 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		19984	4.359.853,64
OP - 20004 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19985	480.381,37
OP - 20015 BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		19985	6.950,00
OP - 20024 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		19985	14.080,00
OP - 20044 SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO-003		19985	300,00
OP - 20062 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		19985	3.876,22
OP - 20005 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		19986	24.000,00
OP - 20016 JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA		19986	3.584,50
OP - 20032 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		19986	26.100,00
OP - 20007 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		19987	21.550,00
OP - 20034 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		19988	5.709,96
OP - 20118 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19988	5.287,09
OP - 20035 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		19989	170.000,00
A TRANSPORTAR	39.287.097,56		13.622.678,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.287.097,56		13.622.678,05
OP - 20123 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19989	2.403,22
OP - 20138 INSTITUTO DIRETRIZES		19989	2.842.476,24
OP - 20136 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19990	2.762,64
OP - 20137 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19991	347,71
OP - 20140 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19992	8.601,23
OP - 20143 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19993	2.867,08
OP - 20146 RODRIGO TONELOTTO		19995	2.209,68
OP - 20166 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		19996	9.655,00
OP - 20167 MICROSENS S/A		19997	1.276,00
OP - 20179 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		19998	3.685,56
OP - 20184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		19998	26.134,50
OP - 20145 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		19999	1.025,46
OP - 20180 CS BRASIL FROTAS LTDA		19999	25.805,56
OP - 20186 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		19999	21.616,78
OP - 20149 RODRIGO TONELOTTO		20000	3.247,20
OP - 20187 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		20000	5.735,07
OP - 20189 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		20000	127.239,00
OP - 20001 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		20001	55.771,41
OP - 20150 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		20001	3.919,50
OP - 20190 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		20001	10.242,20
OP - 20165 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		20002	2.518,20
OP - 20168 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		20003	157.872,00
OP - 20178 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		20004	923,26
OP - 20196 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		20004	41.536,63
OP - 20182 CS BRASIL FROTAS LTDA		20005	10.556,82
OP - 20215 ROSA DO CARMO NAZARIO SILVA		20005	29.307,87
OP - 20211 ANDRE MENDES DOS SANTOS		20006	714,29
OP - 20216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20006	823,21
OP - 20212 MARCELO YOSHIHIRO UMEZU		20007	714,29
OP - 20217 CUNHA RICCA E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGAD		20007	7.936,72
OP - 20218 JOSE CARLOS PEREIRA		20008	582,17
OP - 20219 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		20009	1.036,70
OP - 20220 SIDNEY ALCIR GUERRA		20010	605,35
OP - 20231 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		20012	494.809,38
OP - 20232 JUAREZ PERRUT		20013	2.340,00
OP - 20252 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		20015	45.717,83
OP - 20255 ANDERSON PORTO DA SILVA		20016	3.200,00
OP - 20256 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		20017	4.462,14
OP - 20257 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		20018	3.200,00
OP - 20258 CHRISTIANE MACHADO CHEN		20019	4.462,14
A TRANSPORTAR	39.287.097,56		17.593.018,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.287.097,56		17.593.018,09
OP - 20285 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		20019	34.760,00
OP - 20259 DEBORAH ANN LINDSEY		20020	4.462,14
OP - 20260 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		20021	3.200,00
OP - 20261 HELOISA SARTORI FALCAO		20022	4.462,14
OP - 20262 JOAO VICTOR GONCALVES		20023	3.200,00
OP - 20263 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		20024	4.462,14
OP - 20264 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		20025	4.462,14
OP - 20265 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		20026	4.462,14
OP - 20266 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		20027	3.200,00
OP - 20267 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		20028	3.200,00
OP - 20141 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		20141	1.819,03
OP - 20142 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		20142	2.019,60
OP - 20144 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		20144	17.600,00
OP - 20152 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		20152	6.106,30
OP - 20153 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		20153	83.100,00
OP - 20154 MATERIAL MED PROD MEDICOS HOSPITALARES L		20154	10.983,70
OP - 20155 MATERIAL MED PROD MEDICOS HOSPITALARES L		20155	2.100,00
OP - 20156 MATERIAL MED PROD MEDICOS HOSPITALARES L		20156	795,60
OP - 20157 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		20157	6.127,33
OP - 20159 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		20159	2.160,10
OP - 20160 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		20160	2.514,68
OP - 20162 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		20162	6.175,54
OP - 20163 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		20163	2.526,81
OP - 20177 ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO		20177	84.945,85
OP - 20191 TELEFONICA BRASIL S.A.		20191	43.835,51
OP - 20192 TELEFONICA BRASIL S.A.		20192	39.103,72
OP - 20193 TELEFONICA BRASIL S.A.		20193	33.126,65
OP - 20213 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		20213	73.119,20
OP - 20214 MARISE DE SOUZA SIMAO HARO FIRMO		20214	49.518,25
OP - 20234 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		20234	14.000,00
OP - 20269 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20269	0,67
OP - 20290 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20290	802,95
OP - 20298 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20298	642.630,08
OP - 20299 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20299	301.073,67
OP - 20300 CONSORCIO SOROCABA		20300	555.905,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01961	6.460,45
OP - 01967 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01967	8.357,48
A TRANSPORTAR	39.287.097,56		19.659.797,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.287.097,56		19.659.797,67
OP - 01972 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01972	29,15
OP - 01973 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01973	34.760,00
OP - 01976 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01976	1.207,50
OP - 02010 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02010	2.280,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01221 ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO		19994	130.402,59
OP - 01223 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		20000	1.893,76
OP - 01217 RODRIGO TONELOTTO		20001	807,04
OP - 01218 RODRIGO TONELOTTO		20002	1.677,70
OP - 01219 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		20003	6.828,00
OP - 01220 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		20004	223,08
OP - 01222 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI		20005	1.916,20
OP - 01224 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		20006	263,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.314,29
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.254.997,59
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.000.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.291,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.780,17
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			8.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.331.135,24
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			188.145,86
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.391.383,09
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.210.963,23
TOTAL DO DIA	39.287.097,56		39.287.097,56
SALDO ANTERIOR	1,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,80
TOTAL GERAL	39.287.099,36		39.287.099,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.317.676,48		
RECEITA PATRIMONIAL	803.896,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.191.359,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.807,61		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	154.548,83		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-581.981,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32.250,00		
	7.180,51		
	2.943,36		
CONSIGNACOES			
	15.853.494,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	14,60		
BCO BRASIL -FPM	29.080,79		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	718,54		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.083,78		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.456.290,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	16.111.909,72
OP - 20198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	766.556,36
OP - 20199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	8.984.236,64
A TRANSPORTAR	77.816.257,07		25.862.702,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	77.816.257,07		25.862.702,72
OP - 20200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	14.994.939,81
OP - 20201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	1.069.046,23
OP - 20202 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	1.231.959,54
OP - 20203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	13.585.767,00
OP - 20204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	44.383,77
OP - 20205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	5.298.818,86
OP - 20206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	3.956.708,93
OP - 20207 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	10.275,92
OP - 20208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	3.310.546,58
OP - 20209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	491.028,41
OP - 20210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	3.266,77
OP - 20292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20292	246.516,00
OP - 20293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20292	674.929,04
OP - 20294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20292	23.224,64
OP - 20393 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20393	29.080,79
OP - 20394 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20394	14,60
OP - 20396 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20396	718,54
OP - 20397 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20397	1.892,61
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01991 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01991	302.370,86
OP - 01998 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01998	1.083,78
OP - 01964 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		02019	26.350,54
OP - 01965 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		02019	1.153,82
OP - 01966 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		02019	1.448,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.460,91
BCO BRASIL -FPM			2.326.464,43
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			189.261,62
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			32.250,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.096,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			425.284,97
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			71.855,32
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.096.161,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.609,34
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			154.548,83
BCO BRASIL -FUNDEB			924.175,10
A TRANSPORTAR	77.816.257,07		76.471.396,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	77.816.257,07		76.471.396,65
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			738.184,97
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			79.449,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			65.303,10
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			461.922,52
TOTAL DO DIA	77.816.257,07		77.816.257,07
SALDO ANTERIOR	1,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1,80
TOTAL GERAL	77.816.258,87		77.816.258,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.468.964,60		
RECEITA PATRIMONIAL	4.383.361,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.762.637,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.736.790,69		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	253.197,19		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-79.506,38		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-441.930,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.560,34		
CONSIGNACOES			
	45.381,09		
	116.415,22		
CREDORES DIVERSOS			
	9.582,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.446,31		
BCO BRASIL -FPM	2.298.495,86		
BCO BRASIL -IPVA	34.198,07		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	40.048,81		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	807.085,02		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	113.022,41		
BCO BRASIL -ISS STN	9.332,67		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	26.161.837,56		
A TRANSPORTAR	39.725.920,53		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.725.920,53		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	53,80		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.928,53		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.000.000,00		
BCO BRASIL -MULTAS	2.282,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.134.771,73		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.317.621,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.642.463,28		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	285.359,36		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	443,77		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	174,86		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	13.003.486,96		
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	22.948,97		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.794.367,81		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	553.931,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19030 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1903	162.951,74
OP - 20273 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2027	174,86
OP - 20277 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2027	11.673,83
OP - 20337 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		2033	104,13
OP - 20320 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00025	29,70
OP - 20336 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		00027	281.240,00
OP - 20222 CARLOS ALBERTO MANOEL		02000	2.775,48
OP - 20223 FERNANDO FERREIRA GOMES		02001	2.424,00
OP - 20270 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02001	29,70
OP - 20224 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		02002	5.944,50
OP - 20271 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02002	29,70
OP - 20321 JANE ROBERTA DE MELO LEODER		02002	22.697,56
OP - 20225 MARIA LUCIA DE MACEDO		02003	1.212,00
OP - 20322 JANE ROBERTA DE MELO LEODER		02003	0,01
OP - 20226 WILSON LOPES MACHADO		02004	404,00
OP - 20323 WILSON BARABAN		02004	2.739,78
OP - 20324 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02005	695,55
OP - 20302 BARBARA SOUZA RIBEIRO		02006	388,00
OP - 20305 EDNA LIMA COSTA DA SILVA		02007	327,38
OP - 20307 ELIZABETH DIAMANTINO		02008	129,89
OP - 20312 JESSICA ALVES PEREIRA		02009	449,36
OP - 20314 HELOISA FREITAS DE LIMA VENANCIO		02010	1.043,71
A TRANSPORTAR	60.534.769,92		497.464,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.534.769,92		497.464,88
OP - 20315 JANETE MARTINELLI		02011	1.042,89
OP - 20316 JOSELITA ASSUNCAO		02012	228,85
OP - 20317 SANDOVAL BENEDITO HESSEL		02013	1.403,87
OP - 20318 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02014	819,74
OP - 20319 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02015	1.347,53
OP - 20326 ANTONIA TEREZA DIAS		02016	688,03
OP - 20327 AUREA PEREIRA DOS SANTOS		02017	688,03
OP - 20328 CATARINA MARQUES VAROTTO		02018	688,03
OP - 20329 DINA MARIA NUNES MORSE		02019	688,03
OP - 20330 ELIANE FERRAZ		02020	688,03
OP - 20331 ELISABETE FIRMINO ROCHA		02021	688,03
OP - 20332 ELUIZA PEREIRA DE AGUIAR		02022	688,03
OP - 20333 GERTRUDES TARLESKI DA SILVA		02023	688,03
OP - 20334 GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO		02024	688,03
OP - 20335 HELENICE DE SOUZA BARROS		02025	542,42
OP - 17867 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		11964	-38,17
OP - 20221 VIVIANE APARECIDA AMARO		20221	808,00
OP - 20227 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		20227	808,00
OP - 20272 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20272	14,42
OP - 20274 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20274	443,77
OP - 20275 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20275	40.197,74
OP - 20276 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20276	43.187,04
OP - 20278 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20278	4.119,36
OP - 20279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20279	22.543,00
OP - 20280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20279	345,10
OP - 20281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20279	345,10
OP - 20282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20279	34.891,90
OP - 20283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20279	1.588,00
OP - 20284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20279	20.796,47
OP - 20287 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		20287	96.240,08
OP - 20338 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	1.131.998,41
OP - 20339 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	48.071,10
OP - 20340 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	849.218,14
OP - 20341 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	318.680,21
OP - 20342 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	90.008,70
OP - 20343 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	663.307,73
OP - 20344 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	218.410,40
OP - 20345 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		20338	232.257,13
OP - 20406 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20406	534.745,58
OP - 20408 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20408	766.513,21
A TRANSPORTAR	60.534.769,92		5.628.542,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.534.769,92		5.628.542,87
OP - 20416 CONSORCIO SOROCABA		20416	614.853,44
OP - 20492 BANCO DO BRASIL S.A.		20492	89.136,59
OP - 20493 BANCO DO BRASIL S.A.		20493	53,80
OP - 20494 BANCO DO BRASIL S.A.		20494	2.282,50
OP - 20495 BANCO DO BRASIL S.A.		20495	9,90
OP - 20496 BANCO DO BRASIL S.A.		20496	10,00
OP - 20525 BANCO DO BRASIL S.A.		20525	6.000,00
OP - 20550 BANCO DO BRASIL S.A.		20550	15.366,56
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01969 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		1969	11.393,64
OP - 01970 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		1970	21.380.723,11
OP - 01971 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		1971	1.000.000,00
OP - 01977 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		1977	2.260.333,29
OP - 01993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1993	781,09
OP - 01978 MINAS BRASIL SEGUROS		00033	116.694,46
OP - 01979 MINAS BRASIL SEGUROS		00034	4.829,24
OP - 01980 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		00035	112.557,00
OP - 01981 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		00036	25.937,00
OP - 01982 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		00037	179.139,82
OP - 01983 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		00038	667,13
OP - 01984 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		00039	5.320,82
OP - 01985 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		00040	2.036,09
OP - 01986 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		00041	3.793,94
OP - 01987 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		00042	20.819,55
OP - 01988 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		00043	23.942,00
OP - 01968 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01968	5.802,32
OP - 01989 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01989	3.112,50
OP - 02015 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02015	1.601,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			1.112,22
BCO BRASIL -IPVA			117.352,50
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			8.748,54
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.009,39
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			182.417,94
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			65.925,99
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			959,47
A TRANSPORTAR	60.534.769,92		31.898.266,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.534.769,92		31.898.266,53
BCO BRASIL -C.I.D.E.			4.136,14
BCO BRASIL -ISS STN			9.354,24
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.577,05
BCO BRASIL -CAPPD			0,89
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.658.855,27
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			13.893,81
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.579,43
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.468,66
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			6.163,40
BCO BRASIL -IPVA			49,44
BCO BRASIL -FUMTRAN			849.000,01
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,56
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			570.098,77
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,43
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			2,90
BCO BRASIL -PROCON			14.263,75
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			142,12
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			88.234,94
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3,57
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,72
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,64
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			32,01
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			22.447,41
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,13
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.664,59
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			13.964,98
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			116,09
BCO BRASIL -CONSEA			304,73
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			444,52
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			54.193,68
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			8,82
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			187,60
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.631,16
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			263.800,69
BCO BRASIL -MULTAS			43.863,07
BCO BRASIL -AEPETI			0,02
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.114,80
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,23
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			160,93
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			139,19
A TRANSPORTAR	60.534.769,92		51.545.177,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.534.769,92		51.545.177,92
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			58.187,38
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			31.243,88
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.064,98
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.203,05
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			837,81
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			215,00
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			4,28
BCO BRASIL -FUNDEB			982.007,63
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			11.099,21
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			147,02
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			56,85
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.905,92
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			780,86
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.005.967,14
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			504,91
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			57,59
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			34.990,34
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			855,21
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.319,46
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			362.153,03
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			4.076,77
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.348,14
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.500,62
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			798,85
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.538,61
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			826.335,32
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.638,78
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			328,43
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			402,45
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.250,72
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			406.175,92
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			33.980,62
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			9.142,89
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			3.220,13
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			392,23
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.545,90
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			92,92
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			893,88
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			270,60
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			4.365,68
A TRANSPORTAR	60.534.769,92		55.349.078,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.534.769,92		55.349.078,93
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			15,60
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			608.582,54
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			991,45
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			481,89
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			383,88
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.264,83
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			689,05
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			14,39
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			1.521,62
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			2.320,59
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			3,55
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			608,95
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			938,73
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			582,26
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			493,66
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			1.957,28
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			416,22
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			416,22
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.467,96
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			3.063,38
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			416,22
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.851,77
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			238,72
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			831,81
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.467,96
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.063,18
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.655,18
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			2.437,33
BCO BRASIL -CADUNICO			584,15
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			3.391,53
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.467,39
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			4.866,29
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			667.603,11
BCO CEF -IPVA			1.667.986,41
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			448,26
BCO CEF -SOROCABA H			356,16
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			95.622,73
BCO CEF -CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE			2.472,06
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			1.500,32
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			31,08
A TRANSPORTAR	60.534.769,92		58.437.584,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.534.769,92		58.437.584,64
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			40,89
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			9,89
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			33.666,09
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			265,47
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.449,11
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.091,17
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			6.045,80
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.457,58
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.435,61
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			346,34
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			722,03
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			5.710,22
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.636,93
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			2.699,17
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			6.422,31
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.729.207,57
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			21.132,79
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			6.636,09
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			27.455,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			242.653,73
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			102,83
TOTAL DO DIA	60.534.769,92		60.534.771,72
SALDO ANTERIOR	1,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	60.534.771,72		60.534.771,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.348.156,99		
RECEITA PATRIMONIAL	432.659,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.054.043,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.104,24		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	163.829,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.942.648,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	243,72		
	2.726,88		
CONSIGNACOES			
	173.215,40		
	15.035,57		
CREDORES DIVERSOS			
	2.584,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.083,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	14.885,35		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	310.851,47		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.374,14		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	389.321,27		
A TRANSPORTAR	16.102.467,24		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.102.467,24		0,00
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	8.500,00		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	235.636,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	480.285,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	575.461,06		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	526.518,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19077 HELENIR ROSA LIMA-004762		11981	500,00
OP - 19086 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		11981	500,00
OP - 19087 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		11981	500,00
OP - 19078 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		11982	500,00
OP - 19166 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		11982	600,00
OP - 19079 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		11983	500,00
OP - 19080 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		11984	500,00
OP - 19220 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		11984	500,00
OP - 19236 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		11984	500,00
OP - 19239 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		11984	400,00
OP - 19081 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		11985	500,00
OP - 19222 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		11985	500,00
OP - 19242 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085		11985	1.000,00
OP - 19250 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		11985	500,00
OP - 19255 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		11985	400,00
OP - 19256 IVAN ALVES DA ROSA-006007		11985	500,00
OP - 19082 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		11986	500,00
OP - 19224 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		11986	500,00
OP - 19243 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO		11986	1.000,00
OP - 19258 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		11986	350,00
OP - 19266 EDSON APARECIDO BORGES-004515		11986	300,00
OP - 19310 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		11986	200,00
OP - 19227 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		11987	500,00
OP - 19245 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		11987	1.000,00
OP - 19259 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		11987	150,00
OP - 19267 EDSON APARECIDO BORGES-004515		11987	200,00
OP - 19312 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		11987	300,00
OP - 19394 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		11987	1.000,00
OP - 19420 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		11987	500,00
OP - 19228 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		11988	500,00
OP - 19313 EDUARDO LEME BRAZ-005900		11988	700,00
A TRANSPORTAR	17.929.868,70		16.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.929.868,70		16.100,00
OP - 19395 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		11988	1.000,00
OP - 19421 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		11988	500,00
OP - 19229 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		11989	500,00
OP - 19315 EDUARDO LEME BRAZ-005900		11989	300,00
OP - 19397 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		11989	1.000,00
OP - 19424 MARTA TRABACHINI-004796		11989	500,00
OP - 19230 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		11990	500,00
OP - 19316 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		11990	300,00
OP - 19400 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		11990	500,00
OP - 19231 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		11991	500,00
OP - 19318 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		11991	200,00
OP - 19402 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		11991	1.000,00
OP - 19533 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		11991	1.000,00
OP - 19320 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		11992	500,00
OP - 19409 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		11992	1.000,00
OP - 19534 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		11992	1.000,00
OP - 19589 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		11992	1.000,00
OP - 19623 ALESSANDRA CIRILO NUNES		11992	1.000,00
OP - 19321 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		11993	500,00
OP - 19410 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		11993	1.000,00
OP - 19535 ALAINE CRISTINA DE SALLES		11993	1.000,00
OP - 19590 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		11993	1.000,00
OP - 19624 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		11993	1.000,00
OP - 19322 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		11994	300,00
OP - 19411 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		11994	1.000,00
OP - 19536 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		11994	1.000,00
OP - 19591 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		11994	1.000,00
OP - 19628 ALINE FERNANDES PONTES		11994	1.000,00
OP - 19324 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		11995	200,00
OP - 19412 GLAUCIO OUCHAR-006189		11995	1.000,00
OP - 19537 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		11995	1.000,00
OP - 19593 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		11995	1.000,00
OP - 19629 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		11995	1.000,00
OP - 19327 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		11996	250,00
OP - 19413 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA		11996	1.000,00
OP - 19538 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		11996	1.000,00
OP - 19594 ANDREA CRISTINA DA CUNHA CORREA LEITE		11996	1.000,00
OP - 19630 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		11996	1.000,00
OP - 19329 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		11997	250,00
OP - 19414 EVELISE APARECIDA SANTOS-005892		11997	1.000,00
A TRANSPORTAR	17.929.868,70		46.900,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.929.868,70		46.900,00
OP - 19539 ANA PAULA LIMA		11997	1.000,00
OP - 19595 ANGELICA RODRIGUES CORREA		11997	1.000,00
OP - 19631 ANA PAULA DE OLIVEIRA		11997	1.000,00
OP - 19331 OLIMPIA GODINHO		11998	500,00
OP - 19415 ALEXANDRE FERRARI-005033		11998	1.000,00
OP - 19540 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		11998	1.000,00
OP - 19596 ANTONIO DE DEUS		11998	1.000,00
OP - 19633 ANDREA SILVA DA COSTA		11998	1.000,00
OP - 19332 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		11999	500,00
OP - 19416 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		11999	1.000,00
OP - 19541 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		11999	1.000,00
OP - 19597 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		11999	1.000,00
OP - 19634 ANDREIA JULIANA PIRES		11999	1.000,00
OP - 19337 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12000	350,00
OP - 19542 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12000	1.000,00
OP - 19598 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12000	1.000,00
OP - 19635 ANGELA VEINA DE MORAES		12000	1.000,00
OP - 19340 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12001	150,00
OP - 19543 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12001	1.000,00
OP - 19599 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12001	1.000,00
OP - 19636 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12001	1.000,00
OP - 20229 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12001	1.800,00
OP - 20230 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12001	2.000,00
OP - 19341 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12002	350,00
OP - 19544 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12002	1.000,00
OP - 19600 EDER RODRIGUES PROENCA		12002	1.000,00
OP - 19637 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12002	1.000,00
OP - 20296 LEANDRO SILVA-005173		12002	1.000,00
OP - 20297 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12002	1.000,00
OP - 19344 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12003	150,00
OP - 19545 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12003	1.000,00
OP - 19601 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12003	1.000,00
OP - 19640 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12003	1.000,00
OP - 20407 AURI ROGERIO PINTO		12003	5.000,00
OP - 20412 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		12003	443,90
OP - 19546 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		12004	1.000,00
OP - 19602 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12004	1.000,00
OP - 19642 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12004	1.000,00
OP - 20444 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12004	367.979,66
OP - 20445 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12004	152.407,57
A TRANSPORTAR	17.929.868,70		606.531,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.929.868,70		606.531,13
OP - 20446 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12004	218.379,42
OP - 19547 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12005	1.000,00
OP - 19603 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12005	1.000,00
OP - 19644 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12005	1.000,00
OP - 19548 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12006	1.000,00
OP - 19604 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12006	1.000,00
OP - 19645 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12006	1.000,00
OP - 19549 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12007	1.000,00
OP - 19605 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12007	1.000,00
OP - 19648 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		12007	1.000,00
OP - 19772 ANDRE MASCARENHAS-004465		12007	500,00
OP - 19550 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12008	1.000,00
OP - 19606 MARCELINO DE ALMEIDA		12008	1.000,00
OP - 19649 DENISE APARECIDA NUNES		12008	1.000,00
OP - 19774 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12008	500,00
OP - 19551 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12009	1.000,00
OP - 19607 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12009	1.000,00
OP - 19652 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12009	1.000,00
OP - 19776 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12009	500,00
OP - 19552 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12010	1.000,00
OP - 19609 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12010	1.000,00
OP - 19654 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12010	1.000,00
OP - 19784 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		12010	500,00
OP - 19553 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12011	1.000,00
OP - 19610 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12011	1.000,00
OP - 19656 ELAINE ORTIZ SOUZA		12011	1.000,00
OP - 19554 ELOIZA SANTOS BUENO		12012	1.000,00
OP - 19611 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12012	1.000,00
OP - 19660 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12012	1.000,00
OP - 19555 ERICSON TADEU SENNO		12013	1.000,00
OP - 19612 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		12013	1.000,00
OP - 19661 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12013	1.000,00
OP - 19557 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12014	1.000,00
OP - 19613 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12014	1.000,00
OP - 19662 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		12014	1.000,00
OP - 19559 GRAZIELA ESTAREGUE		12015	1.000,00
OP - 19614 SELMA ALMEIDA COSTA		12015	1.000,00
OP - 19663 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12015	1.000,00
OP - 19744 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12015	500,00
OP - 19560 GISELE KARIN DE MORAES		12016	1.000,00
A TRANSPORTAR	17.929.868,70		861.410,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.929.868,70		861.410,55
OP - 19615 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		12016	1.000,00
OP - 19664 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		12016	1.000,00
OP - 19745 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		12016	500,00
OP - 19561 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12017	1.000,00
OP - 19616 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		12017	1.000,00
OP - 19665 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12017	1.000,00
OP - 19746 DURVAL DE PROENCA-004960		12017	500,00
OP - 19562 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12018	1.000,00
OP - 19617 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12018	1.000,00
OP - 19666 JULIO CESAR QUIRINO		12018	1.000,00
OP - 19747 GIANE DA GRACA-005512		12018	500,00
OP - 19563 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12019	1.000,00
OP - 19618 THAIS BRAGATTO ARTEN		12019	1.000,00
OP - 19669 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		12019	1.000,00
OP - 19748 GISELE IAJUC FIEL		12019	500,00
OP - 19564 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12020	1.000,00
OP - 19670 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		12020	1.000,00
OP - 19750 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12020	500,00
OP - 19565 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12021	1.000,00
OP - 19671 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12021	1.000,00
OP - 19752 MARIO CESAR ALVES-005009		12021	500,00
OP - 19566 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		12022	1.000,00
OP - 19672 LEILA REGINA CINTRA AOKI		12022	1.000,00
OP - 19754 MARIO JESUS DE SOUZA		12022	500,00
OP - 19567 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12023	1.000,00
OP - 19673 LILIAN CRISTINA CABELLO		12023	1.000,00
OP - 19755 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12023	500,00
OP - 19568 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12024	1.000,00
OP - 19674 LUCAS AVILA CARRERI		12024	1.000,00
OP - 19757 RAFAEL RICARDO-005025		12024	500,00
OP - 19569 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12025	1.000,00
OP - 19675 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12025	1.000,00
OP - 19570 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12026	1.000,00
OP - 19676 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12026	1.000,00
OP - 19571 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12027	1.000,00
OP - 19677 LUIS CARLOS DA SILVA		12027	1.000,00
OP - 19572 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12028	1.000,00
OP - 19678 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12028	1.000,00
OP - 19573 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12029	1.000,00
OP - 19679 MARIA ELCE DE CAMPOS		12029	1.000,00
A TRANSPORTAR	17.929.868,70		896.910,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.929.868,70		896.910,55
OP - 19574 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12030	1.000,00
OP - 19680 MARIA LAUDECY DA SILVA		12030	1.000,00
OP - 19575 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12031	1.000,00
OP - 19681 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12031	1.000,00
OP - 19576 PAULO VICTOR CASSINO		12032	1.000,00
OP - 19682 PATRICIA LARA CAMARGO		12032	1.000,00
OP - 19577 RENATA ALESSANDRA LEITE		12033	1.000,00
OP - 19683 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12033	1.000,00
OP - 19578 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12034	1.000,00
OP - 19684 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12034	1.000,00
OP - 19579 ROBERTO MARTINEZ		12035	1.000,00
OP - 19686 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12035	1.000,00
OP - 19580 SANDRO IVO DE MEIRA		12036	1.000,00
OP - 19687 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12036	1.000,00
OP - 19581 SILVANA SALAS GOMES		12037	1.000,00
OP - 19688 RONALDO REVEJES PEDROSO		12037	1.000,00
OP - 19582 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12038	1.000,00
OP - 19689 SANDRA CARDOSO		12038	1.000,00
OP - 19583 THIAGO PASCHOAL		12039	1.000,00
OP - 19690 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12039	1.000,00
OP - 19584 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12040	1.000,00
OP - 19691 SARA DA CRUZ SILVA		12040	1.000,00
OP - 19692 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		12041	1.000,00
OP - 19694 SIDNEY NUNES DE MOURA		12042	1.000,00
OP - 19697 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		12043	1.000,00
OP - 19698 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12044	1.000,00
OP - 19699 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		12045	1.000,00
OP - 19700 TATIANA ARRUDA TURINI		12046	1.000,00
OP - 19701 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12047	1.000,00
OP - 19702 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12048	1.000,00
OP - 19703 YARA MACHADO DA SILVA		12049	1.000,00
OP - 19705 YARA MARINA ALEXANDRE		12050	1.000,00
OP - 19453 BIANCA DA SILVA LEITE		19453	1.000,00
OP - 19466 MIRIANI BARBOSA PACHECO		19466	1.000,00
OP - 19476 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		19476	1.000,00
OP - 19478 FLAVIA SABINA LIBANEO		19478	1.000,00
OP - 19480 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		19480	1.000,00
OP - 19484 CLAUDIA REGINA VARGAS		19484	1.000,00
OP - 19485 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		19485	1.000,00
OP - 19487 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		19487	1.000,00
A TRANSPORTAR	17.929.868,70		936.910,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.929.868,70		936.910,55
OP - 19488 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		19488	1.000,00
OP - 19949 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		19949	1.000,00
OP - 19950 VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA		19950	1.000,00
OP - 20376 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		20376	4.257,38
OP - 20377 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		20377	3.000,00
OP - 20443 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		20443	663,77
OP - 20482 CONSORCIO SOROCABA		20482	202.771,27
OP - 20488 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20488	168.714,43
OP - 20491 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20491	4.708,22
OP - 20497 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20497	222.168,40
OP - 20539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	209.904,53
OP - 20540 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	345,10
OP - 20541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	304.948,88
OP - 20542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	127.838,06
OP - 20543 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	5.833,47
OP - 20544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	33.402,47
OP - 20545 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	36.952,07
OP - 20546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20539	17.784,98
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01995 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01995	2.584,50
OP - 02002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02002	727,20
OP - 02057 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02057	5.681,92
OP - 02090 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02090	1.083,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.374,14
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.552.827,33
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			20.677,84
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.568,48
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			163.829,03
BCO BRASIL -FUNDEB			4.215.105,57
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			242,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			336.992,49
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			75.065,93
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			575.434,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			617.470,01
TOTAL DO DIA	17.929.868,70		17.929.868,70
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	17.929.868,70		17.929.868,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.297.320,24		
RECEITA PATRIMONIAL	841.395,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.690,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.741,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	25.475,29		
CONSIGNACOES			
	16.606,78		
	45.920,03		
CREDORES DIVERSOS			
	1.141,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	35.522,69		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	255.507,14		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	298.981,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.668.429,07		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	16.277,41		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	3.481,43		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.572,77		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.246.989,34		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.354.079,27		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	648.178,16		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	214.144,63		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	766.544,93		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.013.926,81		
A TRANSPORTAR	28.909.926,52		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.909.926,52		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20378 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12002	3.138,60
OP - 20403 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12002	1.114,06
OP - 20379 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		12003	3.138,60
OP - 20404 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12003	1.173,74
OP - 20414 ANETE VERSOLATO-005959		12003	500,00
OP - 20419 DENNIS CALVACANTI RIBEIRO FILHO		12003	3.138,60
OP - 20380 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		12004	3.138,60
OP - 20405 GESSEA GORI SOARES		12004	1.193,63
OP - 20415 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		12004	750,00
OP - 20420 TATIANA BARROSO FREITAS		12004	3.138,60
OP - 20441 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12004	60.782,85
OP - 20457 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12004	3.000,00
OP - 20532 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12004	450,00
OP - 20381 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12005	3.138,60
OP - 20382 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12006	3.138,60
OP - 20580 BEAR ENGENHARIA EIRELI		12006	118.749,32
OP - 20383 TARCISO SA DE CARVALHO		12007	3.138,60
OP - 20384 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12008	3.138,60
OP - 20385 RAFAEL ACORSI SOARES		12009	3.138,60
OP - 20386 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12010	3.138,60
OP - 20387 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12011	638,60
OP - 20388 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12012	638,60
OP - 20389 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12013	638,60
OP - 20390 BIANCA LARA TEIXEIRA		12014	3.138,60
OP - 20391 KELLY CRISTINA FILETTI		12015	3.138,60
OP - 20392 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12016	638,60
OP - 20395 NADJA CANTELLI TOSIM		12017	638,60
OP - 20398 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12018	3.138,60
OP - 20399 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12019	3.138,60
OP - 20400 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12020	3.138,60
OP - 20401 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12021	3.138,60
OP - 18877 ELIDIANE MOURA DE LIMA		18877	500,00
OP - 19226 RIMES NOVAES		19226	500,00
OP - 19419 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		19419	500,00
OP - 19456 DANIELA FERNANDES		19456	1.000,00
OP - 19461 MURILO HENRIQUE RODRIGUES BRIZOLA		19461	1.000,00
OP - 19468 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		19468	1.000,00
A TRANSPORTAR	28.909.926,52		248.762,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.909.926,52		248.762,80
OP - 19483 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		19483	1.000,00
OP - 20017 ATILIO THOMAZ JUNIOR		20017	500,00
OP - 20021 FERNANDO HIDEO IRIYE		20021	500,00
OP - 20346 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	1.175.503,43
OP - 20347 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	100.203,94
OP - 20348 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	1.332.176,01
OP - 20349 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	251.600,03
OP - 20350 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	86.463,55
OP - 20351 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	3.484.478,94
OP - 20352 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	9.774,29
OP - 20353 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	866.181,19
OP - 20354 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	529.116,25
OP - 20355 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	1.180,98
OP - 20356 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		20346	16.277,41
OP - 20357 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	682.579,24
OP - 20358 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	36.051,68
OP - 20359 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	447.394,89
OP - 20360 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	79.168,31
OP - 20361 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	37.888,43
OP - 20362 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	930.183,44
OP - 20363 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	2.221,42
OP - 20364 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	250.867,42
OP - 20365 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	172.353,16
OP - 20366 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20358	632,25
OP - 20402 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		20402	502,20
OP - 20413 SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO		20413	1.000,00
OP - 20417 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		20417	29,70
OP - 20421 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		20421	4.258,69
OP - 20507 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		20507	209.885,94
OP - 20535 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		20535	806,00
OP - 20581 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20581	499.717,00
OP - 20591 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20591	316.001,42
OP - 20599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20599	6.253,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01990 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01990	4.997.336,48
OP - 01992 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01992	3.278.470,04
OP - 01994 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01994	1.034.521,19
OP - 01996 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01996	1.141,50
A TRANSPORTAR	28.909.926,52		21.092.983,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.909.926,52		21.092.983,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			298.981,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.681.575,65
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.741,50
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			628.885,50
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			248.350,24
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			766.544,89
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			686.864,32
TOTAL DO DIA	28.909.926,52		28.909.926,52
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	28.909.926,52		28.909.926,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	856.664,37		
RECEITA PATRIMONIAL	379.800,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	909.829,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.514,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.211,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.167,06		
CONSIGNACOES			
	89.090,40		
	90.720,81		
CREDORES DIVERSOS			
	813,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.734,68		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	722.920,67		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.197,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.971.183,84		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	139.442,53		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	58.368,22		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	1.113,22		
BCO BRASIL -FUNDEB	70.354,54		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.417,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.071.122,15		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	135.233,02		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	37.998,72		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	274.050,45		
A TRANSPORTAR	10.926.948,70		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.926.948,70		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	411.413,74		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	1.375,76		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	18.123,42		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	324.438,38		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	174.612,88		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15485 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-85,79
OP - 18613 JULIANA DE SOUZA			-49,84
OP - 19418 ANA PAULA SILVEIRA			-0,30
OP - 20551 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		11005	5.834,12
OP - 20559 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		11006	136.649,49
OP - 20560 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		11007	89.643,41
OP - 20561 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11008	56.800,62
OP - 20562 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		11009	88.375,48
OP - 20564 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		11010	87.750,00
OP - 20565 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		11011	55.315,00
OP - 20566 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		11012	77.220,00
OP - 20409 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		12003	22.089,00
OP - 20410 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12003	5.009,20
OP - 20423 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12003	684,00
OP - 20438 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12003	6.885,81
OP - 20422 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12004	21.588,00
OP - 20424 PORTAL LTDA		12004	2.750,40
OP - 20426 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12004	1.459,92
OP - 20455 ARGOS LTDA		12004	893,00
OP - 20465 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12004	5.477,52
OP - 20425 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		12005	2.880,00
OP - 20427 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12005	1.752,00
OP - 20431 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12005	35.665,12
OP - 20447 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12005	1.220,10
OP - 20449 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		12005	42.103,15
OP - 20450 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12005	15.366,00
OP - 20459 ZEUS COMERCIAL EIRELI		12005	1.166,00
OP - 20466 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12005	260.749,60
OP - 20476 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12005	3.540,00
OP - 20506 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12005	116.897,11
OP - 20508 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12005	1.417,80
A TRANSPORTAR	16.856.912,88		1.147.045,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.856.912,88		1.147.045,92
OP - 20552 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12005	18.123,42
OP - 20553 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12005	10.424,40
OP - 20555 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12005	1.113,22
OP - 20428 SAGRES FOOD LTDA		12006	53.970,22
OP - 20429 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		12006	2.014,59
OP - 20440 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12006	207,38
OP - 20448 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12006	541,44
OP - 20464 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12006	311.964,84
OP - 20467 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12006	346.489,44
OP - 20480 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12006	31.984,38
OP - 20484 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12006	9.379,22
OP - 20512 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12006	18.335,91
OP - 20515 AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA		12006	209,76
OP - 20554 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12006	12.393,00
OP - 20571 TETO CONSTRUTORA S/A		12006	28.483,28
OP - 20572 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12006	129.778,73
OP - 20577 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12006	58.758,16
OP - 20583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12006	870,86
OP - 20587 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12006	5.562,82
OP - 20430 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		12007	322,85
OP - 20437 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12007	4.500,00
OP - 20451 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12007	405,00
OP - 20468 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12007	406,80
OP - 20472 MICHEL MARCELO DE FRANCA 21318582806		12007	5.600,00
OP - 20500 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		12007	808,95
OP - 20556 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12007	10.200,00
OP - 20584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12007	10.632,18
OP - 20588 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12007	701,68
OP - 20592 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12007	22.500,00
OP - 20593 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12007	10.662,93
OP - 20432 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12008	5.560,00
OP - 20439 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12008	2.281,81
OP - 20452 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12008	8.897,76
OP - 20473 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12008	1.770.716,56
OP - 20481 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12008	26.211,19
OP - 20517 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12008	10.792,00
OP - 20557 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12008	9.520,00
OP - 20585 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12008	1.257,93
OP - 20595 SILVIO KLINGUELFUS JUNIOR		12008	151,19
OP - 20433 ALCIDES DUTRA NETO 12260205852		12009	1.490,00
A TRANSPORTAR	16.856.912,88		4.091.269,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.856.912,88		4.091.269,82
OP - 20456 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12009	16.500,00
OP - 20474 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12009	18.887,42
OP - 20487 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12009	42.655,00
OP - 20520 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12009	19.840,00
OP - 20558 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12009	8.683,60
OP - 20586 JOAO GONCALVES DE ARRUDA		12009	1.368,04
OP - 20434 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12010	4.583,18
OP - 20458 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12010	259,20
OP - 20475 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12010	36.771,73
OP - 20519 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12010	2.959,10
OP - 20523 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12010	1.138,87
OP - 20563 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		12010	22.500,00
OP - 20589 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12010	800,00
OP - 20435 GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI		12011	4.747,49
OP - 20469 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		12011	7.370,00
OP - 20477 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12011	300,00
OP - 20522 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12011	5.440,00
OP - 20527 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12011	12.400,00
OP - 20567 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12011	69.027,37
OP - 20590 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12011	800,00
OP - 20436 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12012	93.097,00
OP - 20470 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		12012	9.400,88
OP - 20479 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12012	32.720,79
OP - 20526 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12012	312,27
OP - 20568 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12012	98.150,59
OP - 20478 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12013	1.360,50
OP - 20489 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12013	435.041,01
OP - 20529 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12013	3.400,00
OP - 20569 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12013	10.000,00
OP - 20485 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12014	1.149,94
OP - 20498 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12014	138.498,23
OP - 20574 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12014	4.821,20
OP - 20486 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12015	966,00
OP - 20501 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12015	2.739,99
OP - 20575 LAR CASA BELA		12015	6.800,00
OP - 20490 PORTAL LTDA		12016	36.108,08
OP - 20502 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12016	122.376,32
OP - 20576 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12016	100,24
OP - 20503 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12017	141,45
OP - 20504 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12017	3.269,87
A TRANSPORTAR	16.856.912,88		5.368.755,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.856.912,88		5.368.755,18
OP - 20505 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12018	23.940,00
OP - 20509 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12018	9.404,40
OP - 20510 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12019	1.438,20
OP - 20514 AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA		12019	4.749,64
OP - 20511 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12020	33.568,68
OP - 20516 AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA		12020	2.410,00
OP - 20513 JULIANO DE COSTA LTDA		12021	10.737,44
OP - 20518 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12021	3.655,35
OP - 20521 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12022	6.720,00
OP - 20524 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12023	385,74
OP - 20528 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12024	4.200,00
OP - 20537 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12025	81.000,00
OP - 20538 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12026	43.038,81
OP - 20547 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12027	60.065,97
OP - 20548 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12028	24.156,53
OP - 20549 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12029	48.137,28
OP - 20570 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12030	52.565,28
OP - 20573 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12031	42.961,85
OP - 17966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	-1.824,51
OP - 19349 MARIA VERONICA DE OLIVEIRA		19349	500,00
OP - 19417 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		19417	1.000,00
OP - 19422 MARCOS SORRILHA LEME		19422	500,00
OP - 19423 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA		19423	500,00
OP - 19458 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		19458	1.000,00
OP - 19469 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		19469	1.000,00
OP - 19477 FERNANDA SAMARRA		19477	1.000,00
OP - 19743 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		19743	500,00
OP - 20023 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		20023	500,00
OP - 20531 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20531	145.382,90
OP - 20533 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		20533	125.721,48
OP - 20536 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		20536	35.043,84
OP - 20578 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		20578	0,04
OP - 20641 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20641	19.739,10
OP - 20642 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20641	1.684,80
OP - 20643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20641	51.479,28
OP - 20644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20641	23.822,71
OP - 20645 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20641	399,60
OP - 20646 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20641	3.593,10
OP - 20685 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20685	87.346,05
OP - 20688 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20688	145.285,90
A TRANSPORTAR	16.856.912,88		6.466.064,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.856.912,88		6.466.064,64
OP - 20693 CONSORCIO SOROCABA		20693	126.531,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01997	864,00
OP - 02003 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02003	9.663,80
OP - 02049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02049	1.890,01
OP - 02059 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02059	63.000,00
OP - 02091 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02091	63.000,00
OP - 02092 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02092	813,00
OP - 01999 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12006	28.876,99
OP - 02000 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12007	1.129,12
OP - 02001 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12008	1.346.691,34
OP - 02052 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12008	655,50
OP - 02053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12009	532,40
OP - 02054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12010	266,20
OP - 02055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12011	133,10
OP - 02056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12012	266,20
OP - 02050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23050	650,88
RESTOS A PAGAR			
OP - 01230 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		01230	10.537,50
OP - 01225 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12006	40.320,00
OP - 01227 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		12006	490,00
OP - 01228 RODRIGO TONELOTTO		12007	152,97
OP - 01229 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		12008	6.716,06
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.197,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.049.295,39
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.852,76
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.211,10
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			700.000,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			663.429,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			266.196,71
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			246.399,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			140.592,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			324.438,35
A TRANSPORTAR	16.856.912,88		16.638.858,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.856.912,88		16.638.858,97
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			217.917,98
TOTAL DO DIA	16.856.912,88		16.856.776,95
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		135,93
TOTAL GERAL	16.856.912,88		16.856.912,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.277.056,66		
RECEITA PATRIMONIAL	734.856,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	437.231,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.986,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	730,56		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	37.762,83		
	3.865,26		
CONSIGNACOES			
	212.300,73		
	318.772,41		
CREDORES DIVERSOS			
	1.216,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	83.675,52		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.481.223,25		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	2.500,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.712.292,16		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	566.144,27		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	975.566,65		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.700.000,00		
A TRANSPORTAR	15.578.180,44		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.578.180,44		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.926.498,68		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	549.391,79		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16843 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-5,91
OP - 18586 ALEXANDRE JUNGER DE FREITAS			-630,11
OP - 19205 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-11,10
OP - 20665 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12007	1.504.953,35
OP - 20666 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12007	975.566,65
OP - 20689 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12008	300,00
OP - 20690 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12009	200,00
OP - 20691 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		12010	400,00
OP - 20692 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		12011	100,00
OP - 20694 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12012	450,00
OP - 20695 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12013	50,00
OP - 19237 RICARDO PICOLI AGAPITO		19237	750,00
OP - 19257 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		19257	500,00
OP - 19481 JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		19481	1.000,00
OP - 19486 GEISA ELAINE FAVORETTI CARDOSO		19486	1.000,00
OP - 19741 HELLEN CRISTINE BALDO		19741	500,00
OP - 19759 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		19759	500,00
OP - 20367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20367	81.295,72
OP - 20368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20367	128.188,88
OP - 20369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20367	2.879,71
OP - 20370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20367	568,63
OP - 20600 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		20600	695,00
OP - 20737 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20737	310.796,20
OP - 20739 CONSORCIO SOROCABA		20739	501.417,11
OP - 20768 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20768	1.509.135,24
OP - 20781 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20781	2.112.342,50
OP - 20785 CONSORCIO SOROCABA		20785	1.878.522,26
OP - 20891 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	268.020,21
OP - 20892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	1.380,40
OP - 20893 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	345,10
OP - 20894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	250.919,65
OP - 20895 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	80.897,07
OP - 20896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	38.911,26
OP - 20897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	21.020,64
OP - 20898 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	21.981,51
A TRANSPORTAR	22.054.070,91		9.694.939,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.054.070,91		9.694.939,97
OP - 20899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20891	34.928,97
OP - 20908 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20908	4.229,39
OP - 20909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20908	357,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02070 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02070	8.556,41
OP - 02093 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02093	1.216,50
OP - 02095 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02095	223,32
OP - 02018 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12008	420,36
OP - 02019 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12009	569,43
OP - 02021 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12010	648,86
OP - 02022 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12011	2.746,58
OP - 02024 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12012	489,96
OP - 02025 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12013	268,60
OP - 02026 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12014	243,72
OP - 02027 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12015	752,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			3.285,33
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			73.105,20
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			198,50
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			915.914,24
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			28.351,66
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			0,20
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			34.477,50
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			271,70
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			730,56
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			269.154,23
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			82.954,82
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			382.165,44
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			544.496,02
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			437.231,34
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			299.325,24
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			292.014,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			6.255.550,13
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			685.062,21
A TRANSPORTAR	22.054.070,91		22.055.102,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.054.070,91		22.055.102,03
TOTAL DO DIA	22.054.070,91		22.055.102,03
SALDO ANTERIOR	135,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-895,19
TOTAL GERAL	22.054.206,84		22.054.206,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.081.649,83		
RECEITA PATRIMONIAL	389.202,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.794.218,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.146,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.576,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.081.026,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.198,65		
CONSIGNACOES			
	448,71		
	407,91		
CREDORES DIVERSOS			
	1.321.096,51		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	127.239,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.754.495,67		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	26.520,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	3.593,10		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.312.894,98		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	783,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.328.221,14		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	30.220,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	42.117.083,16		
A TRANSPORTAR	70.297.968,42		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.297.968,42		0,00
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO	13.597,31		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.495,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17761 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		11968	727,20
OP - 17762 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		11969	484,80
OP - 17763 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		11970	484,80
OP - 17764 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		11971	484,80
OP - 17765 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		11972	484,80
OP - 17766 ALINE SEGATI ALVES		11973	484,80
OP - 17767 ALLINE MARIN		11974	484,80
OP - 17768 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		11975	484,80
OP - 17769 AMANDA DE MELO CALAZANS		11976	484,80
OP - 17770 AMANDA OLIVEIRA FELIX		11977	484,80
OP - 17771 AMANDA SANTOS DE LIMA		11978	484,80
OP - 17778 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		11979	484,80
OP - 17779 ANA CAROLINE DE SOUZA		11980	484,80
OP - 17780 ANA LUCIA MORENO LEITE		11981	484,80
OP - 19049 AMILTON CARLOS AMARO		11981	600,00
OP - 18095 ANA PAULA DE ANDRADE		11982	484,80
OP - 18360 ADAILTO JOSE DE SANTANA		11982	1.200,00
OP - 19050 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11982	600,00
OP - 18097 ANDREIA SILVA NERY		11983	484,80
OP - 18362 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		11983	600,00
OP - 19051 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		11983	600,00
OP - 18098 ANGELO RICARDO BORGES		11984	727,20
OP - 18363 ANANIAS SILVA LODO		11984	1.080,00
OP - 19052 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		11984	600,00
OP - 18099 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		11985	484,80
OP - 18364 ANTONIO ALVES		11985	600,00
OP - 19053 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11985	600,00
OP - 18100 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		11986	484,80
OP - 18366 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		11986	60,00
OP - 19089 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		11986	600,00
OP - 18101 BEATRIZ SANDES DIAS		11987	484,80
OP - 18367 CELSO BRESOLIM		11987	600,00
OP - 19090 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		11987	600,00
OP - 18102 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		11988	484,80
OP - 18369 CLAUDIO JOSE CARAMEZ		11988	500,00
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		19.505,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		19.505,60
OP - 19091 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		11988	600,00
OP - 18103 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		11989	484,80
OP - 18370 DONETE DE SOUZA ROCHA		11989	20,00
OP - 19093 CELIA GONCALVES VIANA		11989	600,00
OP - 18104 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		11990	484,80
OP - 18371 EDNA DA SILVA RODRIGUES		11990	440,00
OP - 19094 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		11990	600,00
OP - 18105 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		11991	484,80
OP - 18372 ERISMAR SOUSA DA SILVA		11991	600,00
OP - 19096 DIRCEU SIQUEIRA		11991	600,00
OP - 18106 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		11992	484,80
OP - 18373 FERNANDA POSSANI DA SILVA		11992	600,00
OP - 19097 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11992	600,00
OP - 18107 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		11993	484,80
OP - 18374 FLAVIO MARTINS		11993	320,00
OP - 19098 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11993	600,00
OP - 18108 CAMILLA GIMENEZ CORREA		11994	484,80
OP - 18375 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		11994	600,00
OP - 19099 IRACEMA SANCHES BRISOLA		11994	600,00
OP - 18109 CARINA ALCALA GARCIA		11995	484,80
OP - 18376 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		11995	1.200,00
OP - 19100 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		11995	600,00
OP - 18110 CARLA SANT'ANA SANTOS		11996	484,80
OP - 18377 JOSE BATISTA DE LIMA		11996	600,00
OP - 19101 JOSE BUENO DA SILVA		11996	600,00
OP - 18111 CARLOS EDUARDO DE PAULA		11997	484,80
OP - 18378 JOSE BENEDITO RODRIGUES		11997	480,00
OP - 19102 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		11997	600,00
OP - 18112 CELINE MARTINS ZAVATTI		11998	484,80
OP - 18379 JOSE BUENO DA SILVA		11998	600,00
OP - 19103 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		11998	600,00
OP - 18113 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		11999	484,80
OP - 19104 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		11999	600,00
OP - 18114 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12000	484,80
OP - 19105 JULIANO CARLOS SANCHES		12000	600,00
OP - 18115 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12001	484,80
OP - 19106 LINA PIO DOS SANTOS		12001	600,00
OP - 20236 ADILSON MOLETTA		12001	600,00
OP - 18116 CRISTIANE CARDOSO MARINO		12002	484,80
OP - 19107 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12002	600,00
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		41.352,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		41.352,80
OP - 20237 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12002	600,00
OP - 18117 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		12003	484,80
OP - 19108 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12003	600,00
OP - 20238 DIVA LUZIA DE MORAES		12003	600,00
OP - 18118 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12004	484,80
OP - 19109 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12004	600,00
OP - 20239 DONETE DE SOUZA ROCHA		12004	580,00
OP - 18119 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12005	484,80
OP - 19110 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12005	600,00
OP - 20240 ELMO LUIZA PEREIRA		12005	600,00
OP - 18120 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12006	484,80
OP - 19111 MARIA LUCIA CARDOSO		12006	600,00
OP - 20241 JOSEVALDO ROSA TADEU		12006	600,00
OP - 18121 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12007	484,80
OP - 19112 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12007	600,00
OP - 20242 JULIANO CARLOS SANCHES		12007	600,00
OP - 20601 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12007	484,80
OP - 20625 CARLOS RIBEIRO PRATES		12007	120,00
OP - 20660 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12007	700,00
OP - 18122 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12008	484,80
OP - 19113 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12008	600,00
OP - 20243 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12008	520,00
OP - 20602 DAIELE ALINE DE AGUIAR		12008	484,80
OP - 20626 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		12008	600,00
OP - 20661 ARTUR AUGUSTO MARQUES ROLLO		12008	120,00
OP - 20701 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		12008	600,00
OP - 20702 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA F.56493		12008	600,00
OP - 20705 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12008	7.166,67
OP - 20708 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12008	790,24
OP - 20709 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12008	293.670,00
OP - 18123 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12009	484,80
OP - 19114 MASARU YAMAGUCHI		12009	600,00
OP - 20244 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12009	540,00
OP - 20603 DAYANE VIEIRA MORENO		12009	484,80
OP - 20662 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12009	540,00
OP - 20697 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		12009	484,80
OP - 20703 ANDRE QUINTILIANO (F.38496)		12009	200,00
OP - 20706 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		12009	88,78
OP - 20711 MAYARA GREGO CAIAFFA		12009	2.314,26
OP - 20722 CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)		12009	480,00
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		363.515,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		363.515,55
OP - 20727 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12009	600,00
OP - 20733 GISELLE BUENO FERNANDES		12009	484,80
OP - 20735 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12009	245.902,18
OP - 20736 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12009	2.297.652,78
OP - 18124 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12010	484,80
OP - 19115 MAURO DE QUEIROZ		12010	600,00
OP - 20245 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12010	520,00
OP - 20604 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12010	484,80
OP - 20663 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12010	600,00
OP - 20699 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		12010	600,00
OP - 20707 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12010	6.020,00
OP - 20712 MARAYA LINCOLN SILVA		12010	2.314,26
OP - 20723 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		12010	600,00
OP - 20728 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		12010	600,00
OP - 20734 JOYCE PAZ HERNANDES		12010	484,80
OP - 20740 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12010	1.212,00
OP - 20747 ANANIAS SILVA LODO		12010	720,00
OP - 20753 OLIVIA LUCIA DA SILVA (F.56441)		12010	1.160,00
OP - 20756 MARIA DIRCE COUTO (F.56097 POUPANCA)		12010	600,00
OP - 18125 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		12011	484,80
OP - 19116 MILTON TREVISAN		12011	600,00
OP - 20246 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12011	600,00
OP - 20605 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12011	484,80
OP - 20664 DONETE DE SOUZA ROCHA		12011	480,00
OP - 20713 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12011	2.314,26
OP - 20724 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		12011	600,00
OP - 20729 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		12011	600,00
OP - 20741 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12011	2.424,00
OP - 20748 CARLOS RIBEIRO PRATES		12011	60,00
OP - 18126 DEBORAH REIS E ALVES		12012	484,80
OP - 19117 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12012	600,00
OP - 20247 ROBERTO ROMERO		12012	600,00
OP - 20606 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12012	484,80
OP - 20667 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12012	760,00
OP - 20714 FLORA NOGUEIRA MATOS		12012	2.314,26
OP - 20725 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		12012	280,00
OP - 20730 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12012	600,00
OP - 20742 IVONE OLIVEIRA NUNES		12012	1.212,00
OP - 20749 ELMO LUIZA PEREIRA		12012	480,00
OP - 20806 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12012	5.000,00
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		2.946.619,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		2.946.619,69
OP - 18127 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		12013	484,80
OP - 19118 NILDA DA SILVA		12013	600,00
OP - 20248 ROBERTO ROMERO		12013	600,00
OP - 20608 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12013	484,80
OP - 20668 HILDA GONCALVES DA ROSA		12013	600,00
OP - 20731 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12013	600,00
OP - 20743 JOELMA LOPES SEGATTO		12013	3.030,00
OP - 20750 PEDRO PAULO DE MELO		12013	240,00
OP - 18128 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12014	484,80
OP - 19119 NOELHA DE NOVAES FROTA		12014	600,00
OP - 20249 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12014	520,00
OP - 20609 ISABELA RAMOS MOURA		12014	484,80
OP - 20669 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12014	860,00
OP - 20732 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		12014	600,00
OP - 20744 MARLY GOMES DA SILVA		12014	1.212,00
OP - 20751 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12014	100,00
OP - 18129 EDILENA CORREA ARAUJO		12015	484,80
OP - 19120 RAFAEL RODRIGO DE ARAUJO		12015	600,00
OP - 20250 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12015	600,00
OP - 20610 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12015	484,80
OP - 20670 JOEL OLIVEIRA		12015	100,00
OP - 18130 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12016	727,20
OP - 19121 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12016	600,00
OP - 20251 VALDIR COUTINHO		12016	600,00
OP - 20611 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12016	484,80
OP - 20671 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12016	1.300,00
OP - 18131 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12017	484,80
OP - 19122 SIDNEI MOREIRA DA SILVA		12017	600,00
OP - 20612 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12017	484,80
OP - 20672 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		12017	320,00
OP - 18132 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		12018	484,80
OP - 19123 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12018	600,00
OP - 20613 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12018	484,80
OP - 20673 JUAREZ PERRUT		12018	600,00
OP - 18133 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12019	484,80
OP - 20614 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12019	484,80
OP - 20674 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12019	320,00
OP - 18134 FERNANDA BIZ FRAGA		12020	484,80
OP - 20615 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12020	484,80
OP - 20675 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12020	320,00
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		2.970.740,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		2.970.740,89
OP - 18135 FERNANDA CRAVO LOBO		12021	484,80
OP - 20616 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12021	484,80
OP - 20676 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12021	440,00
OP - 18136 FERNANDO DIOGO MODESTO		12022	484,80
OP - 20617 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12022	484,80
OP - 20677 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12022	1.140,00
OP - 18137 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12023	484,80
OP - 20618 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12023	484,80
OP - 20678 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12023	580,00
OP - 18138 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12024	484,80
OP - 20619 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12024	484,80
OP - 20679 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		12024	600,00
OP - 18258 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12025	484,80
OP - 20620 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12025	484,80
OP - 20680 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12025	540,00
OP - 18259 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12026	484,80
OP - 20621 PAULA MORAES E SOUZA		12026	484,80
OP - 20681 TANIA APARECIDA GLAUSER		12026	420,00
OP - 18260 GABRIELA DE MELO TEODORO		12027	484,80
OP - 20622 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12027	484,80
OP - 20682 VALDIR MARIANO MACHADO		12027	600,00
OP - 18261 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12028	484,80
OP - 20623 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12028	484,80
OP - 20683 VICENTE SANCHES ANSELMO		12028	320,00
OP - 18262 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12029	484,80
OP - 20624 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12029	484,80
OP - 18263 HELLEN CRISTINA ROSA		12030	484,80
OP - 20627 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12030	600,00
OP - 18264 HERIKA ALINE DE FREITAS		12031	484,80
OP - 20628 LAURO LUIZ SILVA		12031	600,00
OP - 18265 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12032	484,80
OP - 20629 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12032	880,00
OP - 18266 ISABELLA BARROS PAIVA		12033	484,80
OP - 20630 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12033	1.800,00
OP - 18267 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12034	484,80
OP - 20631 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12034	280,00
OP - 18268 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12035	484,80
OP - 20632 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12035	680,00
OP - 18269 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12036	484,80
OP - 20633 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12036	60,00
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		2.992.400,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		2.992.400,89
OP - 18270 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12037	484,80
OP - 20634 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12037	160,00
OP - 18271 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12038	484,80
OP - 20635 LUZIA APARECIDA FOGACA		12038	600,00
OP - 18272 JENNIFER JULIANA AYRES		12039	484,80
OP - 20636 MARCOS VINICIUS JUSTINO		12039	240,00
OP - 18273 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12040	484,80
OP - 20637 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12040	80,00
OP - 18274 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12041	484,80
OP - 20638 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12041	600,00
OP - 23055 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12041	1.800,00
OP - 23059 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12041	1.600,00
OP - 18275 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12042	484,80
OP - 20639 MARIA ERMELINDA RISSATI		12042	600,00
OP - 18276 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12043	484,80
OP - 20640 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12043	600,00
OP - 18277 JOANE BAPTISTE		12044	484,80
OP - 20647 MASARU YAMAGUCHI		12044	600,00
OP - 18278 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12045	484,80
OP - 20648 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12045	20,00
OP - 18279 JOSIMAR GOMES		12046	484,80
OP - 20649 PEDRO PAULO DE MELO		12046	360,00
OP - 18280 JULIANE MENDES PEREIRA		12047	484,80
OP - 20650 SADASHI SATO		12047	600,00
OP - 18281 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12048	484,80
OP - 20651 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12048	600,00
OP - 18282 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		12049	484,80
OP - 20652 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12049	80,00
OP - 18284 KATIA RAMIRES		12050	484,80
OP - 20653 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12050	600,00
OP - 18285 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12051	484,80
OP - 20654 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12051	600,00
OP - 18286 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12052	484,80
OP - 20655 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12052	60,00
OP - 18287 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12053	484,80
OP - 20656 TANIA APARECIDA GLAUSER		12053	180,00
OP - 18288 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12054	484,80
OP - 20657 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12054	500,00
OP - 18289 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12055	484,80
OP - 20658 VICENTE SANCHES ANSELMO		12055	280,00
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		3.012.372,09

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		3.012.372,09
OP - 18290 LENIZE JANILE SILVA ALVES		12056	484,80
OP - 20659 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12056	360,00
OP - 18291 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12057	484,80
OP - 18292 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12058	484,80
OP - 18293 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12059	484,80
OP - 18294 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12060	484,80
OP - 18295 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12061	484,80
OP - 18296 LUCIENE DA SILVA NETO		12062	484,80
OP - 18297 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12063	484,80
OP - 18298 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12064	484,80
OP - 18299 MARCIA FERREIRA XAVIER		12065	484,80
OP - 18303 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12066	727,20
OP - 18304 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12067	484,80
OP - 18305 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12068	484,80
OP - 18306 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12069	484,80
OP - 18307 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		12070	484,80
OP - 18308 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12071	484,80
OP - 18309 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12072	484,80
OP - 18310 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12073	484,80
OP - 18311 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12074	484,80
OP - 18312 MONICA VIERIA PEREIRA		12075	484,80
OP - 18313 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12076	484,80
OP - 18314 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12077	484,80
OP - 18315 PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO		12078	484,80
OP - 18316 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12079	727,20
OP - 18317 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12080	484,80
OP - 18318 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12081	484,80
OP - 21175 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12081	13.597,31
OP - 18319 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		12082	484,80
OP - 18320 PEDRO AZULAY TERCI		12083	484,80
OP - 18321 RAQUEL MACHADO ALVES		12084	484,80
OP - 18322 RAQUEL MOREIRA LOPES		12085	484,80
OP - 18323 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12086	484,80
OP - 18324 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		12087	484,80
OP - 18325 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12088	484,80
OP - 18326 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12089	484,80
OP - 18327 ROSILIANE ANEIAS		12090	484,80
OP - 18328 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12091	484,80
OP - 18329 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12092	484,80
OP - 18330 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12093	484,80
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		3.045.236,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		3.045.236,60
OP - 18331 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12094	484,80
OP - 18332 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12095	484,80
OP - 18333 TAINA APARECIDA DA SILVA		12096	484,80
OP - 18334 TAINARA LOPES DA SILVA		12097	484,80
OP - 18335 TALINE SILVA SOUZA		12098	727,20
OP - 18336 TAYNARA PEREIRA SALES		12099	484,80
OP - 18337 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12100	484,80
OP - 18338 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12101	484,80
OP - 18339 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12102	484,80
OP - 18340 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12103	484,80
OP - 18341 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		12104	484,80
OP - 18342 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12105	484,80
OP - 18343 VIVIANE GONCALVES DIAS		12106	484,80
OP - 19246 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		19246	1.000,00
OP - 19247 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA		19247	1.000,00
OP - 18863 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		19794	-1.042,22
OP - 20684 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		20684	500,00
OP - 20704 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		20704	788.648,96
OP - 20726 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB		20726	600,00
OP - 20738 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		20738	484,80
OP - 20745 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		20745	880,00
OP - 20758 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		20758	800,00
OP - 20771 T.P.DE O PINHEIRO		20771	3.995,00
OP - 20797 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		20797	28.518,80
OP - 20798 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		20798	10.242,20
OP - 20800 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		20800	127.239,00
OP - 20807 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		20807	88,78
OP - 23057 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		23057	1.280,00
OP - 23058 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		23058	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02033 CEF - REFINANCIAMENTO		02033	976.216,15
OP - 02058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02058	2.617,41
OP - 02094 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02094	407,91
OP - 02096 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02096	783,00
OP - 02034 ITAU REFINANCIAMENTO		12008	1.118.796,65
OP - 02035 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12009	114.218,99
OP - 02036 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12010	139.441,90
OP - 02037 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12011	821.745,64
A TRANSPORTAR	70.318.060,73		7.190.844,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.318.060,73		7.190.844,37
OP - 02038 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12012	4.022,24
OP - 02039 BANCO PAN S.A.		12013	27.440,89
OP - 02040 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12014	43.085,60
OP - 02041 PARANA BANCO S/A		12015	842,68
OP - 02042 BANCO DAYCOVAL S/A		12016	55.094,01
OP - 02043 BANCO DAYCOVAL S/A		12017	16.310,30
OP - 02044 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12018	198.453,21
OP - 02045 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12019	14.082,86
OP - 02046 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12020	17.193,25
OP - 02047 BANCO INBURSA S.A.		12021	7.231,03
OP - 02048 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12022	1.396,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			74.320,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			46.108.679,76
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.416,20
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			19.576,38
BCO BRASIL -FUNDEB			2.534.760,75
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			242.267,62
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.854.322,99
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			143.994,97
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			145.301,41
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			360.104,57
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			960.208,94
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			289.067,53
TOTAL DO DIA	70.318.060,73		70.317.018,51
SALDO ANTERIOR	-895,19		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		147,03
TOTAL GERAL	70.317.165,54		70.317.165,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.307.201,81		
RECEITA PATRIMONIAL	408.923,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	411.655,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.036,72		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	108.896,64		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	123.441,17		
	10.386,11		
CONSIGNACOES			
	10.923,92		
	4.908,56		
CREDORES DIVERSOS			
	2.416,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	63.223,32		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	244.248,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	786,50		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	250,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	13.511,10		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	10.049.793,46		
BCO CEF -IPVA	3.034.983,09		
A TRANSPORTAR	17.513.586,40		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.513.586,40		0,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.681,48		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	960.208,94		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.091.395,78		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.329,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20594 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		12007	1.000,00
OP - 20596 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12007	700,00
OP - 20757 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		12010	1.000,00
OP - 20831 GRASIELE RODRIGUES DE GOES-004317		12012	250,00
OP - 19460 JANIELY SILVA DE SOUSA		19460	1.000,00
OP - 20582 VINICIUS MOGLIA FORMES-005645		20582	500,00
OP - 20686 MARCOS DANIEL NARDINI		20686	300,00
OP - 20687 MARCOS DANIEL NARDINI		20687	200,00
OP - 20761 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		20761	116,30
OP - 20762 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		20762	49,50
OP - 20788 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20788	1.681,48
OP - 20789 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20789	49.793,46
OP - 20802 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		20802	500,00
OP - 20823 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		20823	95,91
OP - 20910 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		20910	163.618,78
OP - 20911 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20911	37,06
OP - 20926 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		20926	242.248,00
OP - 20949 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20949	10.160,76
OP - 20950 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20949	9.099,33
OP - 20951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20949	2.673,60
OP - 20952 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20949	3.504,90
OP - 20953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20949	14.203,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02069 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02069	487,73
OP - 02073 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		02073	958.879,88
OP - 02075 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02075	1.329,06
OP - 02076 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02076	1.329,06
OP - 02097 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02097	2.416,50
OP - 02101 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02101	9.542,22
OP - 02102 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02102	223,32
OP - 02103 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02103	1.329,06
A TRANSPORTAR	19.568.201,66		1.478.269,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.568.201,66		1.478.269,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.750,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			130.863,96
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.238.860,80
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			202.710,37
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			156.229,57
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			108.896,64
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			253,50
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			8.945,53
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			261.466,53
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			850.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.358.946,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			149.697,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			621.323,34
TOTAL DO DIA	19.568.201,66		19.568.212,76
SALDO ANTERIOR	147,03		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		135,93
TOTAL GERAL	19.568.348,69		19.568.348,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.102.490,45		
RECEITA PATRIMONIAL	438.292,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.097.782,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227.287,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.102,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-59.829,61		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.718.532,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.821,25		
CONSIGNACOES			
	534,18		
CREDORES DIVERSOS			
	1.785,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	9.183,53		
BCO BRASIL -FPM	4.890.997,44		
BCO BRASIL -IPVA	107.030,44		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.824,83		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	339.831,54		
BCO BRASIL -ISS STN	12.921,67		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.189.752,99		
BCO BRASIL -FUMTRAN	5.755,43		
BCO BRASIL -FUNDEB	57.562,34		
A TRANSPORTAR	35.733.593,72		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.733.593,72		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	377.483,01		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.266.627,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	157.441,47		
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO	200.036,35		
SANTANDER -TRIBUTOS	17.519,25		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.351,88		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	754.413,60		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	360.104,57		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.724,05		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.028,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16810 TATIANE CALDANA-006114			-195,75
OP - 19706 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-36,26
OP - 20297 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-			-3,65
OP - 10604 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		11858	-113,22
OP - 20755 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12010	850,00
OP - 20764 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12010	74.992,50
OP - 21021 MARIO JESUS DE SOUZA		12015	500,00
OP - 21005 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12153	534,18
OP - 20597 ANA PAULA SILVEIRA		20597	1.000,00
OP - 20598 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		20598	1.000,00
OP - 20790 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		20790	602,94
OP - 20791 BANCO SANTANDER		20791	17.519,25
OP - 20792 BANCO SANTANDER		20792	1.379,40
OP - 20793 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		20793	6.393,34
OP - 20794 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		20794	603,48
OP - 20795 BANCO BRADESCO S/A		20795	20.787,62
OP - 20796 BANCO BRADESCO S/A		20796	1.843,67
OP - 20799 BANCO DO BRASIL S.A.		20799	20.007,15
OP - 20801 BANCO DO BRASIL S.A.		20801	1.928,88
OP - 20852 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		20852	5.275,07
OP - 20943 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		20943	47.520,00
OP - 21007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21007	42,35
OP - 21011 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		21011	113,22
OP - 21069 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21069	101.663,07
OP - 21072 CONSORCIO SOROCABA		21072	218.911,40
OP - 21073 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21073	91,83
OP - 21074 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21074	61.137,44
A TRANSPORTAR	38.880.323,94		584.347,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.880.323,94		584.347,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02065 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02065	2.883.029,00
OP - 02068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02068	1.144.694,33
OP - 02071 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02071	534,18
OP - 02072 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02072	374,05
OP - 02077 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02077	4.028,46
OP - 02078 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02078	4.028,46
OP - 02087 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		02087	356.076,11
OP - 02098 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02098	1.785,00
OP - 02104 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		02104	1.182.368,77
OP - 02105 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02105	4.028,46
OP - 02106 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02106	35.100,00
OP - 02107 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02107	3.045,35
OP - 02108 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02108	700,00
OP - 02109 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02109	39.600,00
OP - 02206 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		02206	200.036,35
OP - 02060 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12011	2.883.875,00
OP - 02063 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12012	29.250,00
OP - 02064 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12013	430.791,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			9.183,53
BCO BRASIL -FPM			4.890.997,44
BCO BRASIL -IPVA			174.107,79
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.846.993,44
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.325,89
BCO BRASIL -ISS STN			12.921,67
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.727.114,05
BCO BRASIL -FUMTRAN			939.576,10
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.039,44
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17.102,69
BCO BRASIL -MULTAS			70.131,34
BCO BRASIL -FUNDEB			2.014.438,93
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			900.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			743.800,87
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.490.679,98
SANTANDER -TRIBUTOS			17.519,25
A TRANSPORTAR	38.880.323,94		35.749.625,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.880.323,94		35.749.625,51
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			191.860,85
BCO CEF -IPVA			1.799.841,85
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			96.106,25
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			30.949,12
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			130.038,06
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			5.351,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			876.514,16
TOTAL DO DIA	38.880.323,94		38.880.287,68
SALDO ANTERIOR	135,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		172,19
TOTAL GERAL	38.880.459,87		38.880.459,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.943.043,56		
RECEITA PATRIMONIAL	399.131,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	464.188,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.738,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.592,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.546,97		
CONSIGNACOES			
	72.106,64		
	75.180,56		
CREDORES DIVERSOS			
	1.762,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.878.805,81		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.177.002,37		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	252.910,02		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	446,07		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	28.880,00		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	256.008,11		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	2.794,87		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	5.867,76		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.224.809,08		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	43.720,81		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	281.088,43		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	722.912,88		
A TRANSPORTAR	21.172.302,51		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.172.302,51		0,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.756,82		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	76,42		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	660,00		
BCO BRASIL -CADUNICO	57.193,23		
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	199.999,94		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	212.362,19		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	413.481,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20532 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-298,40
OP - 20715 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12009	98.280,00
OP - 20718 ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AM		12009	20.000,00
OP - 20719 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12009	1.676,50
OP - 20716 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		12010	67.631,74
OP - 20760 CAROLINY NUNES		12010	1.000,00
OP - 20717 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12011	104.000,00
OP - 20765 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12011	20.000,00
OP - 20767 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12011	18.432,00
OP - 20769 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12011	846,72
OP - 20770 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12011	210,00
OP - 20773 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		12011	1.037,15
OP - 20780 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12011	10.800,00
OP - 20720 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12012	134.803,76
OP - 20766 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12012	50.000,00
OP - 20772 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12012	3.732,30
OP - 20774 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12012	7.000,00
OP - 20804 JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		12012	600,00
OP - 20805 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12012	15.379,13
OP - 20811 RODRIGO TONELOTTO		12012	543,45
OP - 20820 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12012	113.122,90
OP - 20853 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12012	157.905,51
OP - 20854 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12012	42.430,63
OP - 20855 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12012	40.336,78
OP - 20856 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12012	7.552,03
OP - 20721 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12013	145.730,00
OP - 20775 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		12013	27.839,58
OP - 20777 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12013	22.033,90
OP - 20808 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12013	1.236,00
OP - 20809 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12013	16.550,80
A TRANSPORTAR	22.058.832,62		1.130.412,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.058.832,62		1.130.412,48
OP - 20814 RODRIGO TONELOTTO		12013	65,70
OP - 20822 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12013	4.720,00
OP - 20857 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12013	3.718,80
OP - 20859 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12013	60.255,76
OP - 20860 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12013	18.744,60
OP - 20864 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12013	2.756,82
OP - 20866 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12013	4.878,10
OP - 20868 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12013	636,28
OP - 20932 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12013	12.006,20
OP - 20933 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		12013	10.325,00
OP - 20934 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		12013	5.169,48
OP - 20947 RARIZ CULTURAL EIRELI		12013	2.794,87
OP - 20948 RARIZ CULTURAL EIRELI		12013	3.654,83
OP - 20954 JAV CONSTRUCOES LTDA		12013	284.628,32
OP - 20776 ALMED FISIOTERAPIA E CLINICA MEDICA LTDA		12014	15.934,00
OP - 20810 LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 4503774182		12014	998,00
OP - 20812 RODRIGO TONELOTTO		12014	538,16
OP - 20818 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12014	9.172,96
OP - 20858 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12014	16.007,33
OP - 20865 R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA		12014	317.331,08
OP - 20935 QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS		12014	67.532,85
OP - 20939 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12014	24.285,71
OP - 20955 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12014	301.718,92
OP - 20956 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12014	1.551,67
OP - 20957 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12014	1.324,97
OP - 20963 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		12014	768,60
OP - 20968 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12014	7.080,00
OP - 20974 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12014	3.946,20
OP - 20977 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12014	73.750,00
OP - 20987 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12014	23.248,36
OP - 20992 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP		12014	234,77
OP - 20993 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12014	823,87
OP - 20779 CERRADO VIAGENS EIRELI		12015	20.036,56
OP - 20813 RODRIGO TONELOTTO		12015	5.824,99
OP - 20815 RODRIGO TONELOTTO		12015	5,06
OP - 20861 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12015	3.745,30
OP - 20936 JULIANO DE COSTA LTDA		12015	83,00
OP - 20941 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12015	2.713,24
OP - 20946 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		12015	296.764,33
OP - 20958 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12015	409,58
A TRANSPORTAR	22.058.832,62		2.740.596,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.058.832,62		2.740.596,75
OP - 20959 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12015	13.263,29
OP - 20964 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12015	25.020,44
OP - 20967 VAGNER BORGES DIAS ME		12015	13.088,67
OP - 20969 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12015	11.000,00
OP - 20978 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12015	70.800,00
OP - 20988 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12015	23.482,12
OP - 20995 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12015	9.684,10
OP - 20999 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12015	51.200,00
OP - 21000 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12015	6.000,00
OP - 21003 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12015	1.100,00
OP - 21010 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12015	42.754,09
OP - 20816 FABIO VIEIRA PESSOA DA CRUZ ME		12016	4.549,99
OP - 20819 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12016	1.710,05
OP - 20867 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12016	3.279,44
OP - 20937 MCW PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12016	13.400,00
OP - 20942 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12016	2.968,00
OP - 20960 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12016	736,71
OP - 20961 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12016	13.263,29
OP - 20965 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12016	13.066,87
OP - 20971 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		12016	163.370,30
OP - 20979 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12016	117.390,00
OP - 20989 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12016	97.490,43
OP - 20997 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12016	77.776,85
OP - 21001 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12016	30.000,00
OP - 21023 TEREZA DE JESUS ARAUJO		12016	74,59
OP - 21027 SIDNEY GARCIA MOLINA		12016	488,77
OP - 21071 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12016	60.344,05
OP - 20817 VETRE COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA E		12017	6.000,00
OP - 20938 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12017	259,20
OP - 20944 RANDAL TADEU OLIVEIRA CUNHA-ME		12017	5.960,00
OP - 20962 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12017	736,71
OP - 20970 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12017	4.864,90
OP - 20980 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12017	69.615,00
OP - 20990 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		12017	7.500,00
OP - 20998 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12017	77.776,85
OP - 21029 MARCILIO ZAGUETTE		12017	15,85
OP - 20821 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12018	2.360,00
OP - 20940 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12018	34.821,80
OP - 20966 VAGNER BORGES DIAS ME		12018	372.392,62
OP - 20981 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12018	65.520,00
A TRANSPORTAR	22.058.832,62		4.255.721,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.058.832,62		4.255.721,73
OP - 20991 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		12018	13.500,00
OP - 21030 DATERO DANIELETTO		12018	6,71
OP - 20945 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		12019	1.975,00
OP - 20972 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		12019	66.532,10
OP - 20982 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12019	109.297,50
OP - 21031 JULIO CESAR VENTUROSO		12019	37,86
OP - 20983 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12020	91.361,50
OP - 21032 CLAUDEMIR DELL'AGNELO		12020	12,95
OP - 20984 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12021	94.724,50
OP - 21033 DELFINA MOLINA DA SILVA		12021	395,61
OP - 20985 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12022	72.570,00
OP - 21034 GENI DE CASTRO ANDRADE MORAES		12022	11,54
OP - 20986 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12023	73.750,00
OP - 23138 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12043	57.193,23
OP - 13659 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13659	-104,13
OP - 18621 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		19763	-591,60
OP - 20460 VALID SOLUCOES S.A.		20460	145.730,00
OP - 20463 CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI		20463	20.000,00
OP - 20783 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		20783	120.470,00
OP - 20786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		20786	744,80
OP - 20973 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		20973	205.097,60
OP - 20976 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		20976	487,73
OP - 21008 ELOILDES CHAVES SANTOS		21008	660,00
OP - 21013 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		21013	11.167,50
OP - 21014 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21014	12,93
OP - 21015 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21015	76,42
OP - 21016 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21016	59.913,35
OP - 21017 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21017	38.454,25
OP - 21018 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21018	164.516,89
OP - 21019 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21019	8.136,07
OP - 21020 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21020	95,91
OP - 21026 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		21026	1.100,00
OP - 21054 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		21054	4.433,93
OP - 21070 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		21070	68.092,75
OP - 21075 INSTITUTO ATLETA CIDADAO		21075	79.815,00
OP - 21081 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		21081	550,80
OP - 21082 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		21082	40,80
OP - 21083 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21083	86.076,17
OP - 21084 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21083	85.178,28
OP - 21085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21083	16.906,08
A TRANSPORTAR	22.058.832,62		5.954.151,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.058.832,62		5.954.151,76
OP - 21086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21083	84.060,15
OP - 21087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21083	38.597,28
OP - 21088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21083	44.468,35
OP - 21089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21089	1.347,69
OP - 21090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21090	5.713,16
OP - 21091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21091	13.278,17
OP - 21092 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21091	8.212,05
OP - 21093 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21091	7.418,03
OP - 21094 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21091	26.270,41
OP - 21095 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21091	8.630,17
OP - 21096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21091	6.483,23
OP - 21101 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21101	70.718,58
OP - 21104 CONSORCIO SOROCABA		21104	153.898,94
OP - 21174 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21174	446,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02074 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		02074	25.000,00
OP - 02079 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02079	252.910,02
OP - 02080 BANCO DAYCOVAL S/A		02080	421,98
OP - 02088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02088	479,16
OP - 02099 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02099	1.762,50
OP - 02081 CLAUDEMIR DELL'AGNELO		12016	89,61
OP - 02082 GENI DE CASTRO ANDRADE MORAES		12017	62,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			119.884,38
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.018.674,07
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			44.607,19
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			89.707,31
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.592,73
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.036,26
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			302.173,38
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			419.581,43
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			607.980,45
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			84.624,49
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			212.109,72
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.446.477,79
TOTAL DO DIA	22.058.832,62		22.058.868,88
SALDO ANTERIOR	172,19		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		135,93
TOTAL GERAL	22.059.004,81		22.059.004,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.584.321,10		
RECEITA PATRIMONIAL	723.120,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.193,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.225,95		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	1.324,27		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.946,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	39.012,84		
	11.854,54		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	90.645,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	89.316,63		
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02110 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02110	1.329,06
OP - 02111 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02111	9.542,22
OP - 02112 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02112	35.100,00
OP - 02113 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02113	3.045,35
OP - 02114 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02114	700,00
OP - 02115 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02115	39.600,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			175.781,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.997.418,53
A TRANSPORTAR	30.759.962,34		16.262.516,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.759.962,34		16.262.516,72
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			39.012,84
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			19.946,76
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			62.141,87
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			3.051,73
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			660.149,43
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			100.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			637.717,33
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			138.045,33
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.836.051,27
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.329,06
TOTAL DO DIA	30.759.962,34		30.759.962,34
SALDO ANTERIOR	135,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		135,93
TOTAL GERAL	30.760.098,27		30.760.098,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.933.162,12		
RECEITA PATRIMONIAL	405.978,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.016.936,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.154,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.550,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.545.923,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	103.683,78		
	2.813,10		
CONSIGNACOES			
	242.056,78		
	39.522,16		
CREDORES DIVERSOS			
	1.689.281,55		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	64.329,06		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	283.043,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	57.668,52		
A TRANSPORTAR	21.350.256,66		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.350.256,66		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	93.390,33		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	548.404,66		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.304.199,87		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	73.596,59		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	303.923,10		
BCO BRASIL -FUNDEB	148.054,91		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	181.180,69		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	897.085,61		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.130,20		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.672.114,34		
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE	185.433,97		
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD	548.450,71		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	897.521,43		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.329,06		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.557.469,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17703 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-93,40
OP - 17704 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-100,00
OP - 18354 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-37,60
OP - 19081 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-90,00
OP - 19082 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-40,30
OP - 20407 AURI ROGERIO PINTO			-30,63
OP - 21022 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12015	1.000,00
OP - 21024 TATIANE CALDANA-006114		12015	1.000,00
OP - 21036 ERIC MANTUAN CESAR DE CAMARGO		12016	3.700,24
OP - 21059 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12016	2.000,00
OP - 21061 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12016	1.212,00
OP - 21063 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12016	9.165,00
OP - 21037 GUILHERME AUGUSTO CARUSO PROFETA		12017	3.700,24
OP - 21060 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12017	29,70
OP - 21064 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12017	60.782,85
OP - 21038 MARCEL APARECIDO SCINOCCA DE OLIVEIRA		12018	3.700,24
OP - 21039 FERNANDO GONCALVES REZENDE		12019	3.700,24
OP - 21040 MANUEL GARCIA ORTIS FILHO		12020	3.700,24
OP - 21041 FABIO ANDRADE		12021	3.700,24
OP - 21042 FABIO ANDRADE		12022	3.700,24
OP - 21043 ANDRE LUIS MEDEIROS FAZANO		12023	3.700,24
OP - 21044 ANTONIO EDUARDO MARSZOLEK BARAZAL		12024	3.700,24
A TRANSPORTAR	44.763.541,52		108.099,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.763.541,52		108.099,78
OP - 21045 ARIANE FLORES COSTA		12025	3.700,24
OP - 21046 TULIO FRANCO DA MATA HEITOR		12026	3.700,24
OP - 21047 WILSON GONCALVES JUNIOR		12027	3.700,24
OP - 21048 RODOLFO QUARANTA BUENO		12028	3.700,24
OP - 21049 CARLOS ALBERTO BONASSI QUINELATO		12029	3.700,24
OP - 21050 CARLOS ALBERTO BONASSI QUINELATO		12030	3.700,24
OP - 21051 CARLOS ALBERTO BONASSI QUINELATO		12031	3.700,24
OP - 21052 ANCLAR PATRIC CRIPPA MENDES		12032	3.700,24
OP - 21053 JACKSON ROBERTO DA CRUZ FREITAS		12033	7.400,48
OP - 21055 PAMELA APARECIDA RAMOS		12034	3.700,24
OP - 21056 LUCAS ANTONIO MONTEIRO DE ALMEIDA		12035	3.700,24
OP - 21057 ADRIANE CACIELLE DE SOUZA		12036	7.400,48
OP - 21058 EDUARDO MAURICIO VILAR E PITALUGA		12037	3.700,24
OP - 20233 ELAINE CLARO		20233	410,00
OP - 21035 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21035	29,70
OP - 21067 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		21067	1.460,09
OP - 21068 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		21068	1.130,20
OP - 21078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21078	77.665,76
OP - 21079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21079	907.406,82
OP - 21148 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		21148	185.433,97
OP - 21155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	399.772,55
OP - 21156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	1.725,50
OP - 21157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	2.528,30
OP - 21158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	469.172,17
OP - 21159 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	99.234,96
OP - 21160 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	50.226,15
OP - 21161 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	106.461,68
OP - 21162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	6.373,00
OP - 21163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	47.819,80
OP - 21164 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21155	20.208,21
OP - 21171 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		21171	84.624,49
OP - 21172 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		21172	663.826,16
OP - 21173 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21173	483.274,17
OP - 21176 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21176	237.484,74
OP - 21177 CONSORCIO SOROCABA		21177	224.584,34
OP - 21181 BANCO DO BRASIL S/A		21181	283.043,85
OP - 21220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21220	4.435,21
OP - 21221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21220	4.938,43
OP - 21222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21220	3.912,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02100 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02100	3.661,50
A TRANSPORTAR	44.763.541,52		4.534.447,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.763.541,52		4.534.447,87
OP - 02116 CEF - REFINANCIAMENTO		02116	1.421,71
OP - 02121 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02121	2.014,82
OP - 02122 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		02122	1.329,06
OP - 02133 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02133	63.000,00
OP - 02154 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02154	1.685.620,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			103.683,78
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			252.560,37
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			28.754.092,80
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.421,23
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			29.550,00
BCO BRASIL -FUNDEB			5.287.320,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			375.325,95
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.882.740,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			925.433,71
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.329,06
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			842.219,68
TOTAL DO DIA	44.763.541,52		44.763.510,89
SALDO ANTERIOR	135,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		166,56
TOTAL GERAL	44.763.677,45		44.763.677,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.808.396,60		
RECEITA PATRIMONIAL	319.035,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.097,27		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.492,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.037,26		
CREDORES DIVERSOS			
	2.404,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.253,80		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	504.810,44		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	623.633,28		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	92.848,26		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	20.208,21		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	780,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20413 SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO			-5,00
OP - 21123 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		12017	1.000,00
OP - 21125 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		12017	1.000,00
OP - 21178 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12018	5.000,00
OP - 21028 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SO		21028	1.000,00
OP - 21080 WILLIAN FABRICIO PUDDI		21080	780,00
OP - 21232 IMPRENSA NACIONAL		21232	4.810,44
A TRANSPORTAR	3.962.997,50		13.585,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.962.997,50		13.585,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02130 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02130	2.404,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			179.644,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.557.561,77
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.523,98
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			37.492,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.030,63
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			219.054,04
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			329.881,50
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			192.066,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			392.777,41
TOTAL DO DIA	3.962.997,50		3.963.023,13
SALDO ANTERIOR	166,56		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		140,93
TOTAL GERAL	3.963.164,06		3.963.164,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.183.701,58		
RECEITA PATRIMONIAL	495.901,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.070.315,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.131,89		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.465,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-35.115,02		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-591.420,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	44.068,04		
CONSIGNACOES			
	786.615,52		
	712.556,44		
CREDORES DIVERSOS			
	540,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	38.435,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	972,68		
BCO BRASIL -FPM	1.174.098,81		
BCO BRASIL -IPVA	40.778,72		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	120.200,00		
A TRANSPORTAR	16.852.245,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.852.245,60		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.836.533,57		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	592.935,06		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	31.143,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	25.025.112,08		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	632.125,11		
BCO BRASIL -FUMTRAN	5.330.000,00		
BCO BRASIL -PROCON	113.509,80		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	68.593,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	59.978,44		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	1.000,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	80.986,44		
BCO BRASIL -FUNDEB	164.567,22		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.540.179,95		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	20.474,88		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	3.494,83		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.399.555,34		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	281.199,96		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.721.140,67		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	37.932,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	25.544,00		
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO	94.392,76		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	4.028,46		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.999.601,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19166 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-7,08
OP - 19231 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-6,86
OP - 19250 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-7,16
OP - 19411 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296			-500,00
OP - 19419 CRISTIANE MARIA GUIMARAES			-6,24
OP - 19423 TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA			-3,10
OP - 19424 MARTA TRABACHINI-004796			-1,60
OP - 19772 ANDRE MASCARENHAS-004465			-9,12
OP - 19774 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-2,43
OP - 19776 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-5,20
OP - 20802 FLAVIA SHEILA TAMBORRA			-0,01
OP - 18394 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11970	-39.448,40
OP - 21303 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12011	3.283,20
A TRANSPORTAR	64.918.148,99		-36.714,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.918.148,99		-36.714,00
OP - 21098 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12016	4.895,00
OP - 21107 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12016	23.093,40
OP - 21099 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12017	48.000,00
OP - 21100 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12017	20.000,00
OP - 21102 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12017	4.515,27
OP - 21109 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12017	8.118,00
OP - 21112 CM HOSPITALAR S.A.		12017	12.731,30
OP - 21103 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12018	10.000,00
OP - 21110 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12018	27.096,30
OP - 21120 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12018	5.544,00
OP - 21126 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12018	10.242,20
OP - 21195 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12018	350.888,66
OP - 21216 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		12018	1.000,00
OP - 21224 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12018	20.474,88
OP - 21105 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12019	8.750,00
OP - 21113 CIMED INDUSTRIA S.A.		12019	41.600,00
OP - 21129 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12019	895,25
OP - 21191 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12019	69.019,50
OP - 21198 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12019	201.823,44
OP - 21199 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12019	140.853,12
OP - 21208 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12019	11.750,00
OP - 21233 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12019	29,70
OP - 21237 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12019	1.196,40
OP - 21241 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12019	3.500.000,00
OP - 21242 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12019	60,64
OP - 21245 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12019	686.919,56
OP - 21247 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12019	33.637,50
OP - 21269 TORINO INFORMATICA LTDA		12019	31.143,00
OP - 21106 MARCOS ROGERIO BAVIA		12020	8.750,00
OP - 21121 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12020	6.445,44
OP - 21144 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12020	15.488,94
OP - 21193 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12020	468.478,72
OP - 21201 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12020	226,79
OP - 21202 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12020	158,28
OP - 21234 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12020	1,50
OP - 21235 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12020	41.136,00
OP - 21248 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12020	92.950,00
OP - 21256 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12020	2.100,00
OP - 21265 VIPERS FOOTBALL		12020	47.000,00
OP - 21266 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12020	41.413,55
A TRANSPORTAR	64.918.148,99		5.961.712,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.918.148,99		5.961.712,34
OP - 21270 TORINO INFORMATICA LTDA		12020	111.225,00
OP - 21277 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12020	120.200,00
OP - 21278 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		12020	7.920,00
OP - 21291 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12020	9.500,00
OP - 21293 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12020	6.464,08
OP - 21299 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12020	16.239,30
OP - 21132 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12021	4.840,62
OP - 21149 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12021	55.833,23
OP - 21203 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12021	11.660,58
OP - 21206 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12021	832.385,40
OP - 21210 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12021	43.225,17
OP - 21236 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12021	5,80
OP - 21240 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12021	55.412,00
OP - 21252 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12021	54.567,60
OP - 21258 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12021	3.334,20
OP - 21292 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12021	9.500,00
OP - 21294 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12021	4.143,22
OP - 21300 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12021	2.284,80
OP - 21301 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12021	37.932,00
OP - 21302 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12021	2.286,00
OP - 21401 RONALDO THAME LORENA		12021	575,42
OP - 21134 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12022	2.500,00
OP - 21205 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		12022	29.294,61
OP - 21211 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12022	3.225,10
OP - 21219 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12022	19.249,30
OP - 21243 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12022	15.000,00
OP - 21259 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		12022	85.150,00
OP - 21267 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		12022	4.498,10
OP - 21295 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12022	6.641,20
OP - 21402 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES		12022	413,26
OP - 21431 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12022	3.494,83
OP - 21432 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12022	8.818,44
OP - 21143 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12023	77.613,10
OP - 21212 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12023	30.832,34
OP - 21217 TYTO SAUDE LTDA		12023	120.000,00
OP - 21244 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12023	47.000,00
OP - 21263 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12023	87.998,50
OP - 21296 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12023	15.969,67
OP - 21403 LORIVAN BENEDITO		12023	2.638,52
OP - 21433 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12023	12.588,00
A TRANSPORTAR	64.918.148,99		7.924.171,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.918.148,99		7.924.171,73
OP - 21213 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12024	6.245,56
OP - 21218 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		12024	2.343,02
OP - 21246 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12024	68.000,00
OP - 21297 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		12024	7.000,00
OP - 21404 ISABEL MUNIZ DA SILVA CAMARGO		12024	1.121,62
OP - 21434 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12024	12.588,00
OP - 21214 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12025	222.760,25
OP - 21223 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12025	16.698,00
OP - 21250 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12025	55.412,00
OP - 21298 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12025	325.561,50
OP - 21405 CESAR RICARDO CAMARGO BRESCIANI		12025	309,76
OP - 21435 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12025	6.296,00
OP - 21226 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12026	3.395,17
OP - 21227 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12026	5.131,86
OP - 21251 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12026	55.412,00
OP - 21406 REGINALDO ALVES DOS SANTOS		12026	1.757,20
OP - 21436 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12026	6.290,00
OP - 21229 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12027	18.614,75
OP - 21254 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12027	27.704,00
OP - 21407 ANGELITA CONCEICAO ALVES		12027	82,39
OP - 21437 LAR CASA BELA		12027	10.068,00
OP - 21230 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12028	74.152,98
OP - 21257 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12028	2.100,00
OP - 21408 CAMILA ARANTES DE CICCO		12028	322,31
OP - 21438 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12028	12.588,00
OP - 21260 LAR CASA BELA		12029	23.932,00
OP - 21409 ODIMAR ZAMPARONI		12029	24,78
OP - 21264 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12030	27.710,00
OP - 21410 JOSE LUPERCIO ZANARDO		12030	2.755,38
OP - 21268 TORINO INFORMATICA LTDA		12031	783.024,00
OP - 21411 DIEGO BARREIROS AUGUSTO		12031	17,79
OP - 21271 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12032	11.024,75
OP - 21412 BRUNO DE OLIVEIRA		12032	51,20
OP - 21272 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12033	560,00
OP - 21413 RENATO AUGUSTO FIGUEIREDO MISCHEK		12033	3,22
OP - 21115 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12174	785.226,37
OP - 21111 SERGIO MACHADO REIS		12175	4.875,00
OP - 21116 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12175	2.472.602,37
OP - 21114 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		12176	12.492,42
OP - 21117 RARIZ CULTURAL EIRELI		12176	23.029,90
A TRANSPORTAR	64.918.148,99		13.013.455,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.918.148,99		13.013.455,28
OP - 21118 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12177	54.000,00
OP - 21119 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12177	14.440,14
OP - 21122 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12178	127.239,00
OP - 21124 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12178	28.518,80
OP - 21127 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12179	11.121,72
OP - 21128 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12179	2.492,78
OP - 21130 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12180	40.000,00
OP - 21131 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12180	4.840,63
OP - 21133 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12181	2.500,00
OP - 21135 APROVA DIGITAL S/A		12181	24.816,50
OP - 21136 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		12182	3.200,00
OP - 21139 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12182	46.318,08
OP - 21137 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12183	46.961,72
OP - 21138 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		12184	5.000,00
OP - 21140 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12185	44.591,40
OP - 21141 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12186	7.224,00
OP - 21182 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12186	2.987.802,49
OP - 21142 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12187	178.646,41
OP - 21183 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12187	2.988.700,88
OP - 21145 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12188	56.993,90
OP - 21184 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12188	2.987.802,49
OP - 21147 4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME		12189	7.329,00
OP - 21186 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12189	68.292,16
OP - 21150 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12190	18.706,20
OP - 21187 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12190	35.183,62
OP - 21151 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12191	8.668,00
OP - 21188 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12191	82.246,40
OP - 21152 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12192	18.000,00
OP - 21189 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		12192	59.073,20
OP - 21153 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12193	29.610,00
OP - 21190 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12193	18.125,00
OP - 21154 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12194	10.780,77
OP - 21192 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12194	28.937,50
OP - 21167 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12195	10.996,00
OP - 21194 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12195	20.257,93
OP - 21168 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12196	12.383,40
OP - 21196 WPA EVENTOS EIRELI-ME		12196	14.000,00
OP - 21169 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12197	8.668,00
OP - 21197 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12197	340.082,08
OP - 21200 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12198	382,16
A TRANSPORTAR	64.918.148,99		23.468.387,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.918.148,99		23.468.387,64
OP - 21204 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		12199	1.066,80
OP - 21209 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		12200	31.000,00
OP - 21215 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12201	6.240,00
OP - 21225 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12202	31.096,01
OP - 21228 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12203	2.713,24
OP - 21231 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12204	4.180,00
OP - 20371 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20731	276.824,65
OP - 20372 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20731	562.676,21
OP - 20373 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20731	376.857,74
OP - 20374 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20731	8.127,60
OP - 20375 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20731	1.604,88
OP - 21097 TELEFONICA BRASIL S.A.		21097	534,96
OP - 21108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21108	2.335,98
OP - 21238 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		21238	60.525,00
OP - 21273 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		21273	1.387,14
OP - 21274 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		21274	1.528,32
OP - 21275 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		21275	1.155,90
OP - 21276 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		21276	1.502,57
OP - 21279 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		21279	2.845,83
OP - 21280 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		21280	50,00
OP - 21281 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		21281	5.193,14
OP - 21282 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		21282	29,15
OP - 21283 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		21283	5.177,01
OP - 21284 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		21284	952,60
OP - 21285 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		21285	3.673,40
OP - 21286 C M PINGO AR CONDICIONADO		21286	573,54
OP - 21287 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		21287	1.854,90
OP - 21288 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		21288	7.915,45
OP - 21289 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		21289	5.782,12
OP - 21290 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		21290	32.311,22
OP - 21414 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		21414	88,78
OP - 21415 ROSMAR PERONICO DALLASTRA		21415	100,13
OP - 21429 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		21429	1.488.855,49
OP - 21439 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		21439	39.448,40
OP - 21440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21440	4.800,68
OP - 21441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21440	2.215,90
OP - 21442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21440	87.766,42
OP - 21443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21440	607,80
OP - 21444 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21444	124,60
OP - 21445 ANA CAROLINA FERNANDEZ CAMPOLIM		21445	35.257,25
A TRANSPORTAR	64.918.148,99		26.565.368,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.918.148,99		26.565.368,45
OP - 21651 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21651	14.676,21
OP - 23129 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23129	9,72
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02029	287.009,81
OP - 02030 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02030	181.973,03
OP - 02031 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02031	10.586,48
OP - 02051 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02051	16.475,01
OP - 02117 RUTE GONCALVES		02117	1.421,49
OP - 02119 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02119	632.125,11
OP - 02127 ROSMAR PERONICO DALLASTRA		02127	970,45
OP - 02131 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02131	540,00
OP - 02134 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		02134	4.028,46
OP - 02135 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02135	1.560,00
OP - 02136 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02136	4.028,46
OP - 02234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02234	94.392,76
OP - 02258 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02258	44.665,66
OP - 02274 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		02274	1.295.290,84
OP - 02061 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12011	2.883.875,00
OP - 02062 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12012	29.250,00
OP - 02123 JOSE LUPERCIO ZANARDO		12021	27.500,00
OP - 02124 DIEGO BARREIROS AUGUSTO		12022	211,71
OP - 02125 BRUNO DE OLIVEIRA		12023	121,47
OP - 02126 RENATO AUGUSTO FIGUEIREDO MISCHEK		12024	34,93
RESTOS A PAGAR			
OP - 01231 C M PINGO AR CONDICIONADO		12020	1.875,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			972,68
BCO BRASIL -FPM			1.174.098,81
BCO BRASIL -IPVA			98.411,80
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.902.238,92
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			413.211,50
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.095.274,41
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			5.330.000,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			547.039,55
A TRANSPORTAR	64.918.148,99		50.659.237,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.918.148,99		50.659.237,72
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.668,47
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			48.465,11
BCO BRASIL -MULTAS			42.664,76
BCO BRASIL -FUNDEB			465.865,10
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			5,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			415.486,88
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.647.345,93
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			39.448,40
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			552.713,20
BCO CEF -IPVA			1.092.200,58
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			55.587,11
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			21.893,91
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			360.705,94
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			4.028,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.469.673,06
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.028,46
TOTAL DO DIA	64.918.148,99		64.918.239,78
SALDO ANTERIOR	140,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		50,14
TOTAL GERAL	64.918.289,92		64.918.289,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.524.293,46		
RECEITA PATRIMONIAL	733.092,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.648.271,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.329,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.492,73		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.704,45		
	25.972,84		
CONSIGNACOES			
	366.812,83		
	491.678,50		
CREDORES DIVERSOS			
	68.602,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	2.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.418.965,20		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.341.995,48		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
A TRANSPORTAR	26.014.210,36		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.014.210,36		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	607,80		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	189.669,38		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	808.267,86		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	197.346,24		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	8.979.694,15		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	281.366,57		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19313 EDUARDO LEME BRAZ-005900			-22,05
OP - 19754 MARIO JESUS DE SOUZA			-100,00
OP - 20806 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-1,10
OP - 21179 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12018	600,00
OP - 21180 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12019	100,00
OP - 21428 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12021	65.000,00
OP - 21427 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12022	197.346,24
OP - 21487 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12022	3.000,00
OP - 21649 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12024	1.416.601,42
OP - 21426 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21426	29,70
OP - 21564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21564	6.790,72
OP - 21574 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21574	138.218,16
OP - 21575 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21574	1.380,40
OP - 21576 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21574	105.077,93
OP - 21577 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21574	35.625,88
OP - 21578 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21574	62.037,60
OP - 21579 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21574	19.434,92
OP - 21580 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21574	9.503,57
OP - 21584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21584	4.708,22
OP - 21585 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21584	1.140,82
OP - 21593 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21593	23,28
OP - 21594 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21594	1.645,71
OP - 21595 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21595	36.174,24
OP - 21653 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21653	2.010.662,27
OP - 21659 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21659	3.500.000,00
OP - 21660 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		21660	1.680.058,15
OP - 21662 CONSORCIO SOROCABA		21662	2.489.776,04
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02132 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02132	4.432,00
A TRANSPORTAR	36.474.162,36		11.789.244,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.474.162,36		11.789.244,12
OP - 02138 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02138	963,13
OP - 02232 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02232	1.295.290,84
OP - 02232 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02232	-1.295.290,84
OP - 02269 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		02269	256.538,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			3.704,45
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			456.306,81
BCO BRASIL -ISS STN			33.696,54
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.006.513,91
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.106,34
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.492,73
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			584.973,57
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			312.097,93
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			8.699.456,96
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			989.943,98
TOTAL DO DIA	36.474.162,36		36.474.039,21
SALDO ANTERIOR	50,14		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		173,29
TOTAL GERAL	36.474.212,50		36.474.212,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.797.459,62		
RECEITA PATRIMONIAL	535.996,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.775.707,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.542,61		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.933,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-600.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.564.845,04		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.371,87		
CONSIGNACOES			
	52.322,64		
	78.685,33		
CREDORES DIVERSOS			
	772,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.034,63		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.504.487,14		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.448.013,35		
BCO BRASIL -ISS STN	33.710,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	388.050,63		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	76.821,97		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	600.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	19.434,92		
A TRANSPORTAR	20.348.499,81		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.348.499,81		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	217.882,23		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	430.900,68		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	13.303,57		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.430,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19535 ALAINE CRISTINA DE SALLES			-107,76
OP - 19537 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-6,89
OP - 19543 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-0,32
OP - 19544 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA			-1.000,00
OP - 19546 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-213,61
OP - 19547 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-8,40
OP - 19551 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-22,75
OP - 19554 ELOIZA SANTOS BUENO			-1,76
OP - 19555 ERICSON TADEU SENNO			-410,80
OP - 19560 GISELE KARIN DE MORAES			-21,98
OP - 19563 JANAINA SANTOS DE SOUZA			-150,00
OP - 19574 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-4,20
OP - 19575 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-100,00
OP - 19579 ROBERTO MARTINEZ			-2,50
OP - 19580 SANDRO IVO DE MEIRA			-2,75
OP - 19589 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-11,84
OP - 19590 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-93,39
OP - 19593 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-131,20
OP - 19596 ANTONIO DE DEUS			-1,50
OP - 19598 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-4,53
OP - 19599 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-350,00
OP - 19603 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-1,85
OP - 19605 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-5,30
OP - 19607 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-373,67
OP - 19609 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-32,75
OP - 19612 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-500,00
OP - 19624 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-32,45
OP - 19628 ALINE FERNANDES PONTES			-101,00
OP - 19629 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-4,32
OP - 19633 ANDREA SILVA DA COSTA			-0,17
OP - 19634 ANDREIA JULIANA PIRES			-300,00
OP - 19637 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-2,60
OP - 19640 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-109,86
A TRANSPORTAR	21.017.017,20		-4.110,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.017.017,20		-4.110,15
OP - 19642 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-1,20
OP - 19649 DENISE APARECIDA NUNES			-100,00
OP - 19654 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-400,00
OP - 19662 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-0,02
OP - 19665 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-1.000,00
OP - 19666 JULIO CESAR QUIRINO			-36,00
OP - 19669 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO			-200,00
OP - 19670 KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES			-26,68
OP - 19671 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-0,80
OP - 19672 LEILA REGINA CINTRA AOKI			-1.000,00
OP - 19679 MARIA ELCE DE CAMPOS			-98,40
OP - 19680 MARIA LAUDECY DA SILVA			-0,73
OP - 19686 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES			-137,71
OP - 19687 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-1,13
OP - 19689 SANDRA CARDOSO			-14,96
OP - 21430 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12022	250,00
OP - 21446 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12022	1.573.706,74
OP - 21447 ROSENIR DEZOTTI		12022	3.800,00
OP - 21450 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		12022	2.020,00
OP - 21453 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12022	2.625,00
OP - 21449 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12023	3.400,00
OP - 21454 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12023	2.625,00
OP - 21573 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12023	9.500,00
OP - 21581 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12024	9.500,00
OP - 21650 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12024	5.000,00
OP - 21538 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		21538	9.000,00
OP - 21667 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		21667	1.926.000,00
OP - 21668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21668	6.917,50
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02129 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02129	932,45
OP - 02137 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02137	772,50
OP - 02147 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02147	2.550,00
OP - 02296 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02296	32.014,81
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.188,45
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			991.510,22
A TRANSPORTAR	21.017.017,20		4.583.184,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.017.017,20		4.583.184,89
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.385.962,18
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			198.552,51
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.390.656,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.890,72
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.933,14
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			22,05
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			10.273,23
BCO BRASIL -FUNDEB			3.341.815,59
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			11.958,99
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1,10
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			18.896,52
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			430.533,43
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			53.974,20
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			59.230,59
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			257.537,09
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			533.613,81
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			696.164,98
TOTAL DO DIA	21.017.017,20		21.018.201,02
SALDO ANTERIOR	173,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.010,53
TOTAL GERAL	21.017.190,49		21.017.190,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.483.698,86		
RECEITA PATRIMONIAL	817.567,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	187.915,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.124,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.035,36		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.427,83		
CONSIGNACOES			
	18.769,48		
	89.378,51		
CREDORES DIVERSOS			
	1.594,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	23.513,53		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	29.122,10		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	298.354,13		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.012.035,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	86.759.623,35		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.504,62		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.907,69		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	504,20		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	219.194,42		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	667.602,94		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	134.687,04		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.347,08		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.739,31		
A TRANSPORTAR	101.899.647,92		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	101.899.647,92		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.686.393,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19552 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-1,03
OP - 19614 SELMA ALMEIDA COSTA			-7,10
OP - 19663 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-1,00
OP - 20510 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12019	-928,20
OP - 21304 ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME		12021	11.838,47
OP - 21416 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12021	418,86
OP - 21305 APARECIDA DE JESUS MENDES		12022	10.931,97
OP - 21417 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12022	406,06
OP - 21306 ELIESER DE LIMA		12023	2.945,70
OP - 21418 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12023	422,90
OP - 21540 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12023	322,18
OP - 21541 CLAUDIO APARECIDO MOTA		12023	1.259,92
OP - 21307 MARCELO AUGUSTO ROLIM		12024	9.354,25
OP - 21327 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12024	618,75
OP - 21419 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12024	418,90
OP - 21542 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12024	322,18
OP - 21543 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12024	322,18
OP - 21605 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12024	1.219,26
OP - 21645 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12024	4.375,31
OP - 21663 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12024	53.434,30
OP - 21308 DENIZE APARECIDA SIMOES SALAS		12025	4.229,29
OP - 21376 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12025	322,18
OP - 21420 JUAN TARSIS GIMENES DE ALMEIDA		12025	23.941,77
OP - 21544 ANDERSON MACIEL		12025	14.433,34
OP - 21549 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12025	323,79
OP - 21606 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12025	641,44
OP - 21646 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12025	1.325,84
OP - 21664 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12025	158.699,99
OP - 21309 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12026	635,83
OP - 21421 SIMONE MENDES EURIN		12026	2.763,51
OP - 21546 VALDIR RIBEIRO		12026	29.275,29
OP - 21558 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12026	322,18
OP - 21607 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12026	911,02
OP - 21648 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12026	5.367,75
OP - 21310 FABIENNE JESUS DE GOES FRANCO		12027	17.287,34
OP - 21422 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12027	627,38
A TRANSPORTAR	103.586.041,16		358.781,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.586.041,16		358.781,80
OP - 21547 NIVIA DA SILVA		12027	5.232,73
OP - 21608 FERNANDA DE CARLA OLIVEIRA		12027	2.059,30
OP - 21311 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12028	3.346,49
OP - 21423 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		12028	1.379,63
OP - 21548 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12028	314,93
OP - 21609 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12028	226,52
OP - 21312 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12029	272,33
OP - 21424 DOUGLAS CAMARGO PINTO		12029	2.521,40
OP - 21550 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12029	323,79
OP - 21610 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12029	12.045,91
OP - 21313 DEBORA REGINA BERNARDO ANTONUCCI		12030	139,20
OP - 21425 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12030	709,14
OP - 21551 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12030	314,93
OP - 21611 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12030	484,11
OP - 21314 LIDIANE APARECIDA ESTEVAM FERNANDES		12031	1.172,25
OP - 21552 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12031	314,93
OP - 21612 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12031	602,64
OP - 21315 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12032	340,21
OP - 21553 GILMAR TEIXEIRA DA COSTA		12032	11.605,85
OP - 21613 JOSE ROSA FILHO		12032	2.998,73
OP - 21316 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12033	644,36
OP - 21554 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12033	1.458,37
OP - 21614 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12033	1.292,55
OP - 21317 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12034	272,33
OP - 21555 IRINEU ANTUNES RIBEIRO		12034	6.899,53
OP - 21615 LUIZ ANTONIO CORSI		12034	11.750,54
OP - 21318 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12035	272,33
OP - 21556 BENEDITO XAVIER LEME		12035	8.656,35
OP - 21616 ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA		12035	328,52
OP - 21319 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12036	349,08
OP - 21557 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12036	314,93
OP - 21617 FABIO FERREIRA DE LIMA		12036	24.105,77
OP - 21320 ELIAS MARTINS DA SILVA		12037	1.541,41
OP - 21559 LUANA TANIGAWA - ME		12037	13.894,82
OP - 21618 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12037	69,02
OP - 21321 EMANUELA DE JESUS DIAS MEDEIROS		12038	2.020,71
OP - 21560 GESSE LUIZ DE FARIAS JUNIOR		12038	1.283,02
OP - 21619 RAFAEL CAMARGO BARBOSA		12038	627,50
OP - 21322 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12039	3.392,75
OP - 21561 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12039	2.897,61
A TRANSPORTAR	103.586.041,16		487.258,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.586.041,16		487.258,32
OP - 21620 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12039	479,81
OP - 21323 LUIZ VIEIRA LOPES		12040	13.528,47
OP - 21562 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12040	13.155,83
OP - 21621 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12040	397,65
OP - 21324 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12041	3.011,84
OP - 21563 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12041	10.241,95
OP - 21622 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12041	3.392,75
OP - 21325 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12042	3.346,49
OP - 21565 RICARDO CHAVES GORT		12042	3.868,63
OP - 21623 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12042	479,88
OP - 21326 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12043	2.308,59
OP - 21566 ADRIANA LUNGWITZ CLETO VENDRAMINI		12043	11.392,36
OP - 21624 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12043	323,79
OP - 21328 FABIO SOLA ARO		12044	10.619,11
OP - 21567 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12044	22.463,09
OP - 21625 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12044	314,93
OP - 21330 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12045	10.306,80
OP - 21568 JOSE FERMINO DA SILVA		12045	159,25
OP - 21626 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12045	322,18
OP - 21331 OSMAR REINALDO CARDOSO		12046	2.193,87
OP - 21569 JOAO ALBERTO DE MORAES		12046	339,75
OP - 21627 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12046	323,79
OP - 21332 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12047	418,34
OP - 21628 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12047	323,79
OP - 21333 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12048	419,31
OP - 21629 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12048	879,13
OP - 21334 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12049	1.005,70
OP - 21630 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12049	1.071,50
OP - 21335 ANA PAMELA DEBIAZZI		12050	10.070,53
OP - 21631 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12050	322,18
OP - 21336 CLAUDIO PINTO		12051	2.053,88
OP - 21632 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12051	322,18
OP - 21337 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12052	3.284,91
OP - 21633 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12052	323,79
OP - 21338 MOACIR DE LIMA DOS ANJOS		12053	1.926,03
OP - 21634 ROSELI MIRANDA COELHO		12053	9.964,78
OP - 21339 AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA		12054	8.132,61
OP - 21635 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12054	1.096,12
OP - 21340 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12055	7.586,93
OP - 21636 CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS		12055	777,45
A TRANSPORTAR	103.586.041,16		650.208,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.586.041,16		650.208,29
OP - 21341 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12056	3.346,49
OP - 21637 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12056	85,52
OP - 21342 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12057	273,46
OP - 21638 JOEL FERREIRA RODRIGUES		12057	19.097,95
OP - 21343 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12058	327,79
OP - 21639 WILSON ROBERTO MARTANI		12058	2.298,38
OP - 21344 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12059	314,93
OP - 21640 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		12059	1.856,55
OP - 21345 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12060	322,18
OP - 21641 JOSUE RIBEIRO		12060	2.695,02
OP - 21346 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12061	409,98
OP - 21642 FERNANDA APOLARO E SILVA		12061	1.076,69
OP - 21347 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12062	418,90
OP - 21643 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12062	1.446,35
OP - 21348 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12063	475,15
OP - 21644 JAIME WINCLER		12063	15.190,25
OP - 21349 DAILSON RIBEIRO COSTA		12064	755,63
OP - 21647 ANTONIO SILVIO TOMAZI		12064	18.338,76
OP - 21350 OSWALDO MINORO KANO		12065	18.098,66
OP - 21351 GISELE REGINA MORA		12066	5.822,36
OP - 21352 ANGELO ELIZEU AMBAR		12067	237,07
OP - 21353 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12068	420,02
OP - 21354 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12069	322,18
OP - 21355 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12070	479,52
OP - 21356 MAURICIO MENDES DE BRITO		12071	14.085,08
OP - 21357 PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA		12072	17.192,82
OP - 21358 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12073	340,21
OP - 21359 ROSANA APARECIDA PUPO DE CASTRO		12074	12.180,19
OP - 21360 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12075	1.827,03
OP - 21361 MARCO ANTONIO DE LUCCA		12076	202,62
OP - 21362 VALTER DUTRA JUNIOR		12077	880,78
OP - 21363 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12078	463,10
OP - 21364 EDILAINE APARECIDA ANTUNES		12079	10.094,15
OP - 21365 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12080	1.389,62
OP - 21366 HEDINEIA BATISTA DE SOUZA		12081	10.338,31
OP - 21367 FERNANDA BOECIO RAMOS BARDUCO		12082	10.257,09
OP - 21368 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12083	680,43
OP - 21369 RAFAEL RODRIGO NOCHELLI		12084	322,18
OP - 21370 JOYCE KARINI PEREIRA		12085	322,18
OP - 21371 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12086	653,61
A TRANSPORTAR	103.586.041,16		825.547,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.586.041,16		825.547,48
OP - 21372 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12087	504,64
OP - 21373 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12088	681,77
OP - 21374 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		12089	3.489,89
OP - 21375 CARLOS ANDRE BISCARO		12090	580,68
OP - 21377 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12091	272,33
OP - 21378 SHIRLEY MAIRA MANAO		12092	1.915,42
OP - 21379 JOSE TADEU DOS SANTOS		12093	8.217,53
OP - 21380 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12094	903,93
OP - 21381 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12095	1.127,61
OP - 21382 ANGELA APARECIDA TAVARES		12096	10.250,95
OP - 21383 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12097	1.011,65
OP - 21384 ELIDAMARIS PIRES CORREA		12098	9.196,79
OP - 21385 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12099	177,96
OP - 21386 PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA		12100	1.617,85
OP - 21387 ADRIANA DA SILVA PEREIRA		12101	1.016,93
OP - 21388 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12102	480,55
OP - 21389 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12103	484,97
OP - 21390 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12104	484,97
OP - 21391 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12105	484,97
OP - 21392 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12106	475,12
OP - 21393 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12107	480,40
OP - 21394 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12108	418,86
OP - 21395 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12109	417,38
OP - 21396 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12110	419,30
OP - 21397 DOMICIO ANTONIO TERCIANI		12111	48,11
OP - 21398 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12112	322,18
OP - 21399 THIAGO CAMARGO MARICATO		12113	6.239,12
OP - 21400 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12114	322,18
OP - 21572 VALDIR DO CARMO SILVA BUENO		21572	16.764,78
OP - 21582 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		21582	225,86
OP - 21583 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		21583	97,93
OP - 21654 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21654	2.100,73
OP - 21665 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		21665	49.995,00
OP - 21666 FELIX FRANCISCO DE SALLES CAPINAN		21666	26.792,91
OP - 21669 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21669	169.932,21
OP - 21670 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21670	504,20
OP - 21671 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21671	7.039,73
OP - 21672 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21672	2.347,08
OP - 21673 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21673	4.739,31
OP - 21675 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21675	298.354,13
A TRANSPORTAR	103.586.041,16		1.456.485,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	103.586.041,16		1.456.485,39
OP - 21678 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21678	31.430,80
OP - 21679 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21679	53.261,24
OP - 21752 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		21752	907,80
OP - 21753 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		21753	20,40
OP - 21825 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21825	1.708.958,29
OP - 21877 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21877	725.815,14
OP - 21886 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21886	693.541,80
OP - 21891 CONSORCIO SOROCABA		21891	375.184,29
OP - 22059 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22059	1.504,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02148 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02148	1.594,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.197.437,38
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.012.035,31
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.526.077,64
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			150.463,07
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.580,57
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.035,36
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			37.452,16
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			242,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			728.757,91
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			61,20
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			403.033,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			755.303,03
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			70.687.848,57
TOTAL DO DIA	103.586.041,16		103.586.032,03
SALDO ANTERIOR	-1.010,53		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.001,40
TOTAL GERAL	103.585.030,63		103.585.030,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.438.407,27		
RECEITA PATRIMONIAL	978.776,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.433,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-111.534,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.609,48		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.236,15		
CREDORES DIVERSOS			
	1.822,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.550,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	9.074,38		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	150.855,93		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.000.178,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.593,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.588.390,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	869.763,49		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	335.515,86		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.218,63		
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV	174.838,82		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19029 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-19,85
A TRANSPORTAR	9.546.730,76		-19,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.546.730,76		-19,85
OP - 19460 JANIELY SILVA DE SOUSA			-577,20
OP - 19466 MIRIANI BARBOSA PACHECO			-1,03
OP - 19469 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-14,50
OP - 19480 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS			-0,25
OP - 19483 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-24,34
OP - 19487 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA			-1.000,00
OP - 19949 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-0,12
OP - 08446 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		08446	-4.346,29
OP - 08447 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		08447	-14,63
OP - 08448 ASSOCIACAO BOM PASTOR		08448	-17.662,03
OP - 08449 ASSOCIACAO BOM PASTOR		08449	-15.749,41
OP - 10265 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		11854	-1.000,00
OP - 21537 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		12023	1.000,00
OP - 21658 LEANDRO SILVA-005173		12024	1.000,00
OP - 21748 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12025	174.838,82
OP - 21749 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12025	322.604,63
OP - 21750 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12026	155.553,70
OP - 21751 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12027	36.360,00
OP - 05366 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		17844	-10.273,23
OP - 05608 ASSOCIACAO BOM PASTOR		17893	-53.974,20
OP - 08430 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18234	-11.849,05
OP - 08455 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		18235	-6.218,97
OP - 08457 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		18237	-12.677,55
OP - 08434 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		18238	-109,94
OP - 21677 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		21677	335.515,86
OP - 21680 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		21680	2.012.214,76
OP - 21747 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21747	54.740,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02142 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02142	2.550,00
OP - 02149 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02149	1.822,50
OP - 02143 ITAU CONSIGNADO		12027	178,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			616,04
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			150.855,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.046.448,41
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.507,28
A TRANSPORTAR	9.546.730,76		4.182.293,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.546.730,76		4.182.293,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.609,48
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			13.169,98
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.001.212,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			902.758,25
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			18.263,23
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			146.235,43
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			945.676,49
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			310.510,81
TOTAL DO DIA	9.546.730,76		9.545.729,36
SALDO ANTERIOR	-1.001,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	9.545.729,36		9.545.729,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.839.439,45		
RECEITA PATRIMONIAL	1.166.609,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	223.619,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.135,16		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.701,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.833,76		
CONSIGNACOES			
	129.738,21		
	149.498,27		
CREDORES DIVERSOS			
	1.423,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	10.364,76		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.833.417,21		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	43.628,26		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.555.952,04		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	3.670,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	112.847,98		
BCO BRASIL -PROCON	200,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	149.142,21		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	602.773,93		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.516,04		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.511,19		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	16.021,01		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.762.980,47		
A TRANSPORTAR	23.728.024,75		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.728.024,75		0,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.677.916,71		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	53.718,38		
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA	17.796,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	918.842,51		
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC	14.000,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	952.403,95		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	400.107,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	6.176.524,77		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	41.278,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	35.975,12		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.407.790,69		
BCO CEF -IPVA	2.239.210,42		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.806.739,87		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	252.006,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20597 ANA PAULA SILVEIRA			-42,90
OP - 21430 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-11,56
OP - 21923 TORINO INFORMATICA LTDA		000SS	904.500,20
OP - 20171 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12005	-2.511,19
OP - 21448 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12023	46.165,99
OP - 21586 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12023	1.786,25
OP - 21587 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12023	200,00
OP - 21604 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12023	10.145,53
OP - 21588 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		12024	223,92
OP - 21590 LAR CASA BELA		12024	5.900,00
OP - 21674 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12024	1.800,00
OP - 21591 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12025	7.900,00
OP - 21603 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12025	55.000,00
OP - 21682 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		12025	1.500,00
OP - 21687 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		12025	4.162.425,00
OP - 21691 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12025	41.886,74
OP - 21910 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12025	1.700,00
OP - 21592 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12026	10.800,00
OP - 21655 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12026	9.800,41
OP - 21657 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12026	408.419,40
OP - 21688 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12026	32.784,84
OP - 21690 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12026	44.217,79
OP - 21742 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12026	104.696,92
A TRANSPORTAR	42.722.334,73		5.849.287,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.722.334,73		5.849.287,34
OP - 21813 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12026	34.759,93
OP - 21832 GUILHERME GROKE SILVA ME		12026	3.670,00
OP - 21845 MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORREL		12026	24.000,00
OP - 21857 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12026	19.954,11
OP - 21859 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12026	16.021,01
OP - 21870 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12026	98.358,60
OP - 21911 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12026	4.390,69
OP - 21596 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12027	2.350,00
OP - 21689 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12027	20.285,30
OP - 21743 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		12027	1.600,00
OP - 21815 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12027	37.406,45
OP - 21821 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12027	5.320,00
OP - 21854 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12027	10.874,58
OP - 21858 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12027	16.021,01
OP - 21872 CIRURGICA UNIAO LTDA		12027	125.363,20
OP - 21898 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12027	5.768.105,37
OP - 21912 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12027	1.700,00
OP - 21914 MIRIAN CAMARGO ALVES		12027	1.104,93
OP - 21927 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12027	41.278,00
OP - 21932 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12027	65.032,50
OP - 21958 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12027	293,60
OP - 21962 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12027	90.801,00
OP - 21966 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12027	8.152,00
OP - 21968 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12027	24.078,00
OP - 21993 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079		12027	700,00
OP - 21597 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12028	41.039,80
OP - 21694 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD		12028	492.525,00
OP - 21812 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12028	478.963,58
OP - 21823 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12028	322.400,00
OP - 21838 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12028	19.249,30
OP - 21873 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		12028	53.832,50
OP - 21899 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12028	1.472.213,83
OP - 21915 MARCIO LUIS MARTINS PERRONI		12028	1.428,57
OP - 21934 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12028	77.220,00
OP - 21959 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12028	29,70
OP - 21963 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12028	109.297,50
OP - 21967 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12028	8.153,00
OP - 21969 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12028	14.446,80
OP - 21986 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12028	4.526,45
OP - 21987 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12028	2.082,38
A TRANSPORTAR	42.722.334,73		15.368.316,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.722.334,73		15.368.316,03
OP - 21988 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12028	1.901,12
OP - 22002 TETO CONSTRUTORA S/A		12028	56.014,98
OP - 22064 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12028	1.000,00
OP - 21598 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12029	52.350,30
OP - 21814 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12029	3.245,64
OP - 21818 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		12029	23.515,60
OP - 21837 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12029	35,64
OP - 21849 RODRIGO TONELOTTO		12029	2.376,00
OP - 21874 ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		12029	2.679,00
OP - 21903 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12029	185.027,89
OP - 21916 DAVID WILSON JERONIMO DA SILVA		12029	714,29
OP - 21935 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12029	79.650,00
OP - 21960 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12029	29,70
OP - 21964 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12029	36.627,50
OP - 21970 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12029	24.854,16
OP - 21995 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12029	5.035,26
OP - 21996 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12029	389,57
OP - 21997 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12029	389,56
OP - 22065 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12029	20.000,00
OP - 21599 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12030	3.900,00
OP - 21816 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12030	2.284.707,78
OP - 21836 VIVVER SISTEMAS LTDA		12030	89.470,58
OP - 21840 PORTAL LTDA		12030	8.990,00
OP - 21855 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12030	239,40
OP - 21881 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		12030	20.000,00
OP - 21917 ERNESTO CARLOS DA SILVA		12030	714,29
OP - 21936 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		12030	70.985,38
OP - 21961 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12030	29,70
OP - 21965 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		12030	130.455,00
OP - 21971 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12030	28.893,60
OP - 22066 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12030	50.000,00
OP - 21600 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12031	11.204,00
OP - 21817 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12031	10.128,30
OP - 21844 SORONUTRI ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA		12031	7.146,30
OP - 21861 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12031	21.616,79
OP - 21863 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12031	5.735,06
OP - 21920 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12031	8.570,00
OP - 21937 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		12031	67.072,80
OP - 21972 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12031	24.766,50
OP - 21601 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12032	5.545,76
A TRANSPORTAR	42.722.334,73		18.714.323,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.722.334,73		18.714.323,48
OP - 21819 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12032	80.265,92
OP - 21846 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12032	199,20
OP - 21864 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12032	26.134,50
OP - 21876 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12032	339.252,96
OP - 21921 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12032	7.223,40
OP - 21946 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12032	53.235,00
OP - 21973 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12032	16.511,20
OP - 21602 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12033	8.152,35
OP - 21820 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12033	4.433,93
OP - 21847 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		12033	1.650,00
OP - 21866 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12033	124.256,00
OP - 21883 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12033	246,00
OP - 21922 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12033	28.893,60
OP - 21947 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12033	7.020,00
OP - 21974 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12033	12.854,82
OP - 21822 BIQ BENEFICIOS LTDA		12034	121.481,04
OP - 21848 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12034	3.162,50
OP - 21889 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12034	408,00
OP - 21894 TORINO INFORMATICA LTDA		12034	1.668.800,00
OP - 21924 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12034	7.223,40
OP - 21948 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12034	99.450,00
OP - 21975 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12034	1.000,00
OP - 21824 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12035	300,00
OP - 21852 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		12035	1.184,41
OP - 21890 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12035	1.473,00
OP - 21902 MATEC IND. E COM. DE PROD.AUDIOVISUAIS L		12035	217.400,00
OP - 21925 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12035	33.022,40
OP - 21950 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12035	79.300,00
OP - 21976 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12035	10.000,00
OP - 21826 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12036	314.223,57
OP - 21867 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12036	5.693,71
OP - 21893 PORTAL LTDA		12036	10.000,00
OP - 21931 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12036	25.663,00
OP - 21951 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12036	93.043,00
OP - 21977 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12036	5.000,00
OP - 21827 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12037	25.326,86
OP - 21868 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12037	2.580,00
OP - 21933 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12037	25.430,42
OP - 21952 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12037	97.972,22
OP - 21978 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12037	16.329,52
A TRANSPORTAR	42.722.334,73		22.290.119,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.722.334,73		22.290.119,41
OP - 21828 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		12038	650,00
OP - 21875 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12038	1.459,18
OP - 21938 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12038	47.200,00
OP - 21954 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12038	72.150,00
OP - 21979 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12038	1.000,00
OP - 21829 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES TAPECARIA ME		12039	804,90
OP - 21878 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12039	5.205,96
OP - 21939 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12039	71.182,22
OP - 21955 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12039	98.865,00
OP - 21980 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12039	0,72
OP - 21830 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12040	4.583,18
OP - 21879 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12040	403,59
OP - 21940 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12040	7.223,40
OP - 21956 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12040	98.800,00
OP - 21831 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12041	36.653,76
OP - 21880 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12041	4.746,00
OP - 21941 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12041	3.367,34
OP - 21833 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12042	7.972,81
OP - 21882 BUD CRUZ EIRELI		12042	1.593,94
OP - 21942 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12042	13.673,17
OP - 21834 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12043	300,00
OP - 21884 DHV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DO VALE LTD		12043	658,80
OP - 21943 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12043	110.068,62
OP - 21835 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12044	100,00
OP - 21887 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		12044	26.250,00
OP - 21944 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12044	12.000,00
OP - 21839 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12045	21.588,00
OP - 21888 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12045	81.120,00
OP - 21945 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12045	54.000,00
OP - 21841 BRASFERMA LTDA		12046	16.890,00
OP - 21892 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		12046	268,00
OP - 21949 ASS. DE ALUNOS, EX ALUNOS, PAIS E MESTRE		12046	148.709,00
OP - 21842 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12047	440,00
OP - 21895 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12047	26.613,36
OP - 21953 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12047	19.547,36
OP - 21843 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12048	12.788,85
OP - 21896 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		12048	13.786,20
OP - 21957 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12048	20.327,15
OP - 21850 RODRIGO TONELOTTO		12049	1.980,00
OP - 21901 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12049	9.644,40
A TRANSPORTAR	42.722.334,73		23.344.734,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.722.334,73		23.344.734,32
OP - 21851 CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTD		12050	46.429,30
OP - 21907 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12050	15.007,83
OP - 21853 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		12051	6.282,76
OP - 21909 MED CENTER COMERCIAL LTDA		12051	2.688,00
OP - 21856 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12052	25.229,37
OP - 21860 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12053	15.315,70
OP - 21862 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12054	16.764,04
OP - 21865 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12055	10.174,50
OP - 21885 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12056	673,75
OP - 21897 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12057	18.874,17
OP - 21900 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12058	187.808,05
OP - 21681 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21681	13.118,30
OP - 21692 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21692	129.340,63
OP - 21693 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21693	2.620.816,54
OP - 21904 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		21904	55.685,80
OP - 21905 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21905	18.976,00
OP - 21906 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		21906	147,00
OP - 21908 JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		21908	159.421,43
OP - 21913 TORINO INFORMATICA LTDA		21913	493.839,00
OP - 21926 TORINO INFORMATICA LTDA		21926	119.100,00
OP - 21928 TORINO INFORMATICA LTDA		21928	17.796,00
OP - 21929 TORINO INFORMATICA LTDA		21929	164.310,00
OP - 21930 TORINO INFORMATICA LTDA		21930	14.000,00
OP - 21981 TELEFONICA BRASIL S.A.		21981	12.135,23
OP - 21982 TELEFONICA BRASIL S.A.		21982	11.472,28
OP - 21983 TELEFONICA BRASIL S.A.		21983	9.396,13
OP - 21984 TORINO INFORMATICA LTDA		21984	79.401,80
OP - 21990 RAPIDO SUMARE LTDA		21990	2.696,06
OP - 21991 RAPIDO SUMARE LTDA		21991	1.947,65
OP - 21992 RAPIDO SUMARE LTDA		21992	1.796,94
OP - 21998 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21998	22.898,89
OP - 21999 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21999	41.787,70
OP - 22000 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		22000	73.591,71
OP - 22001 TORINO INFORMATICA LTDA		22001	235.797,00
OP - 22003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22003	6,41
OP - 22004 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		22004	29,15
OP - 22011 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		22011	120,00
OP - 22012 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		22012	60,00
OP - 22061 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		22061	1.649,49
OP - 22062 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		22062	2.511,19
A TRANSPORTAR	42.722.334,73		27.993.830,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.722.334,73		27.993.830,12
OP - 22068 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		22068	196.433,13
OP - 22069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22069	1.035,30
OP - 22070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22069	7.293,73
OP - 22071 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22069	44.810,41
OP - 22072 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22069	5.502,58
OP - 22073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22073	188,40
OP - 22074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22073	1.957,58
OP - 22076 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22076	734.875,58
OP - 22078 CONSORCIO SOROCABA		22078	1.180.807,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02144 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02144	14.489,38
OP - 02146 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02146	29,15
OP - 02150 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02150	1.423,50
OP - 02151 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		22069	878,16
RESTOS A PAGAR			
OP - 01232 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		12025	196,00
OP - 01233 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12025	417,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			42,90
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			43.628,26
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.636.629,44
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			58.045,31
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.456,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			24.701,87
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.115.229,55
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.446.395,29
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			840.497,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			703.743,73
TOTAL DO DIA	42.722.334,73		42.722.334,73
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	42.722.334,73		42.722.334,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.008.098,09		
RECEITA PATRIMONIAL	1.298.812,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.736,53		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.508.021,80		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-1.000.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.456,71		
CONSIGNACOES			
	40.415,18		
CREDORES DIVERSOS			
	834,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	7.787,04		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.517,43		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	65.596,59		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.522.364,65		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	580,44		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	42.003,67		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.000.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.502,58		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.637.075,17		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.176.451,05		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	637.420,31		
A TRANSPORTAR	12.086.673,93		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.086.673,93		0,00
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	181.051,84		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	190.586,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22005 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12028	350.054,64
OP - 22006 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12028	152.085,04
OP - 22013 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12028	29,70
OP - 22007 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12029	290.344,14
OP - 22009 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12029	287.365,67
OP - 22075 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12029	5.000,00
OP - 22077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12029	842,60
OP - 22008 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12030	1.789.073,40
OP - 22079 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12030	2.384,60
OP - 22010 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12031	353.804,60
OP - 22080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12031	1.496,24
OP - 21744 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21744	33,74
OP - 22063 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		22063	104,12
OP - 22120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	91.059,66
OP - 22121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	345,10
OP - 22122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	5.734,96
OP - 22123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	138.179,49
OP - 22124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	6.422,20
OP - 22125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	781,20
OP - 22126 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	14.805,00
OP - 22127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22120	4.196,40
OP - 22255 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22255	580,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02164 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02164	834,00
OP - 02166 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02166	11.940,00
OP - 02167 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02167	5.533,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			65.596,59
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.542.753,76
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.545,88
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.508.021,80
A TRANSPORTAR	12.458.312,37		6.667.948,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.458.312,37		6.667.948,62
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.154.739,80
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			102.122,89
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.320.480,86
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			713.020,20
TOTAL DO DIA	12.458.312,37		12.458.312,37
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	12.458.312,37		12.458.312,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.492.936,27		
RECEITA PATRIMONIAL	1.285.638,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.787.427,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.908,61		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.873,56		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.352.558,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	17.760,60		
CONSIGNACOES			
	27.062,96		
	131.871,26		
CREDORES DIVERSOS			
	315,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	12.437,08		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	2.117,66		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.080,06		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	11.672,30		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.572.759,68		
BCO BRASIL -FUNDEB	14.805,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	237.008,72		
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	17.500,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.169.598,48		
A TRANSPORTAR	40.519.214,95		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.519.214,95		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	679.792,23		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	113.667,60		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	160,00		
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO	249.453,02		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.575.361,24		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	901.133,10		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19234 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES			-0,12
OP - 21994 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12027	1.000,00
OP - 22015 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12028	1.380,22
OP - 22016 ADRIANA DA SILVA PEREIRA		12029	13.135,97
OP - 22082 ALEXANDRE LAZARIM SOARES		12029	1.428,57
OP - 22100 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12029	39,96
OP - 22101 SIMONE MENDES EURIN		12029	1.886,47
OP - 22110 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12029	1.290,55
OP - 22142 DAMARIS CARVALHO TEIXEIRA		12029	15.627,92
OP - 22017 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12030	322,18
OP - 22083 APARECIDA DA CONCEICAO NASCIMENTO		12030	1.428,57
OP - 22102 DEMIS LIMA		12030	16.722,80
OP - 22111 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		12030	677,04
OP - 22143 NELSON JOSE BRANDAO JUNIOR		12030	2.091,31
OP - 22174 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12030	322,18
OP - 22177 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12030	81.408,84
OP - 22188 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12030	49.995,00
OP - 22192 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12030	314,93
OP - 22232 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12030	4.056,99
OP - 22233 MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY		12030	42.500,00
OP - 22234 MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY		12030	17.500,00
OP - 22018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGI		12031	1.401,97
OP - 22084 CARMEN LUCIA NAVARRO		12031	1.428,57
OP - 22103 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12031	418,90
OP - 22112 MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES FERREIRA		12031	1.049,59
OP - 22144 JOSE CARLOS PEREIRA		12031	2.187,38
OP - 22175 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12031	322,18
OP - 22182 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12031	3.640,00
OP - 22193 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12031	57,23
OP - 22200 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12031	419.771,88
OP - 22019 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12032	322,18
A TRANSPORTAR	45.038.782,14		683.729,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.038.782,14		683.729,26
OP - 22085 CEZAR AUGUSTO CECILIO DOS SANTOS		12032	1.428,57
OP - 22104 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12032	418,90
OP - 22113 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12032	5.071,85
OP - 22145 AVVC PART E ADM DE BENS LTDA		12032	970,82
OP - 22176 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12032	322,18
OP - 22194 JULIANA RENATA GOMES		12032	516,09
OP - 22210 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12032	205.828,95
OP - 22020 EDSON FARIA GOMES		12033	1.254,83
OP - 22086 ERCILIA KIYOMI WASSEDA		12033	1.428,57
OP - 22105 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12033	489,83
OP - 22114 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12033	3.644,57
OP - 22146 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12033	272,33
OP - 22178 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12033	519,58
OP - 22195 MARCOS SOARES		12033	7.265,90
OP - 22021 LENI MARCHI DE MASI		12034	7.811,67
OP - 22087 EVERTON LINO		12034	1.428,57
OP - 22106 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12034	423,71
OP - 22115 JENNY FARIA		12034	36.445,75
OP - 22147 PAULO JOAQUIM MARTINS FERRAZ		12034	15.479,17
OP - 22179 STELLA GOMES SANT'ANA RODRIGUES		12034	4.723,42
OP - 22196 ADLA MEYRIELLE BARROS DE SIQUEIRA		12034	2.759,08
OP - 22022 VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA		12035	760,55
OP - 22088 FABIANO DE JESUS COSTA		12035	1.428,57
OP - 22107 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12035	418,53
OP - 22116 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12035	322,18
OP - 22148 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12035	314,93
OP - 22180 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12035	666,10
OP - 22197 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12035	340,21
OP - 22023 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12036	323,79
OP - 22089 GABRIEL CHIARELLI		12036	1.428,57
OP - 22108 MONICA MARIA VIEIRA		12036	21.847,24
OP - 22117 VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA		12036	10.542,73
OP - 22149 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12036	314,93
OP - 22181 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12036	2.759,55
OP - 22198 LEANDRO DA SILVA MOREIRA		12036	6.757,53
OP - 22024 JOSE EDUARDO MOLINEIRO		12037	3.760,00
OP - 22090 IVONE TIEKO MAEBARA		12037	1.428,57
OP - 22109 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12037	422,90
OP - 22118 ARIOBALDO SILVA FREIRES		12037	3.167,44
OP - 22150 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12037	272,33
A TRANSPORTAR	45.038.782,14		1.039.510,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.038.782,14		1.039.510,25
OP - 22183 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12037	1.382,15
OP - 22199 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12037	743,33
OP - 22025 SIDNEI RIBEIRO FILHO		12038	73,24
OP - 22091 JOAO PEDRO ARRUDA FRALETTI MIGUEL		12038	1.428,57
OP - 22119 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12038	272,33
OP - 22151 CANTIDIO MARCOS CORREIA DE TOLEDO		12038	4.417,31
OP - 22184 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12038	12.564,98
OP - 22201 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12038	2.664,42
OP - 22026 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12039	322,18
OP - 22092 KATHARINE CASTELUCI CARVALHO		12039	1.428,57
OP - 22128 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12039	3.392,75
OP - 22152 NAIR RONSONI DA SILVA		12039	2.348,46
OP - 22185 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12039	322,18
OP - 22202 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12039	317,92
OP - 22027 ANDREIA CRISTINA DAOLIO DOS SANTOS		12040	3.089,94
OP - 22093 MICHAEL VINICIUS RAMOS CAVALCANTI		12040	1.428,57
OP - 22129 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12040	1.087,83
OP - 22154 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12040	21,60
OP - 22186 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12040	321,82
OP - 22203 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12040	272,33
OP - 22028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12041	169,48
OP - 22094 MILTON MANOEL DE ALMEIDA		12041	1.428,57
OP - 22130 FABIENNE JESUS DE GOES		12041	9.889,45
OP - 22155 GISSELE APARECIDA ROSA SAIOTTI		12041	15.470,87
OP - 22187 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12041	322,18
OP - 22204 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12041	273,68
OP - 22029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12042	50,86
OP - 22095 NAOSHI HIYAMA		12042	1.428,57
OP - 22131 CAROLINE ORLANDI		12042	759,98
OP - 22156 RUBENS GONCALVES DO NASCIMENTO FILHO		12042	10.545,74
OP - 22189 IRACILDA PEREIRA DOS SANTOS ROSA		12042	37.558,24
OP - 22205 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12042	271,45
OP - 22030 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12043	297,70
OP - 22096 ROGER ROCHA DURAN		12043	1.428,57
OP - 22132 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12043	482,12
OP - 22157 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12043	323,79
OP - 22190 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12043	765,22
OP - 22206 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12043	272,33
OP - 22031 LEONARDO ARAUJO MARCELLO		12044	17.859,19
OP - 22097 VALDIR MODESTO		12044	1.428,57
A TRANSPORTAR	45.038.782,14		1.178.437,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.038.782,14		1.178.437,29
OP - 22133 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12044	422,90
OP - 22158 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12044	314,93
OP - 22191 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12044	1.570,01
OP - 22207 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12044	317,92
OP - 22032 SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COM		12045	2.694,32
OP - 22098 WILSON ROBERTO PONTUAL		12045	1.428,57
OP - 22134 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12045	419,29
OP - 22159 ROBERTO MARCELLO FILHO		12045	4.896,65
OP - 22208 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12045	322,18
OP - 22033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12046	102,92
OP - 22135 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12046	429,03
OP - 22160 SALVADORA DE OLIVEIRA SENA ROMER		12046	15.206,97
OP - 22209 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12046	322,18
OP - 22034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12047	296,40
OP - 22136 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12047	422,90
OP - 22161 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12047	418,53
OP - 22211 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12047	322,18
OP - 22035 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12048	322,18
OP - 22137 ALESSANDRA IARA SAGGION DE JESUS		12048	398,14
OP - 22162 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12048	418,53
OP - 22212 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12048	323,79
OP - 22036 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12049	322,18
OP - 22138 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12049	1.151,10
OP - 22163 RAFAEL FRANCISCO BOZZOLAN DE CARVALHO		12049	5.026,25
OP - 22213 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12049	322,18
OP - 22037 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12050	322,18
OP - 22139 MAELI BUENO MORAES		12050	10.464,60
OP - 22164 MONICA VERIDIANA PAVANI TAKAOKA		12050	13.178,38
OP - 22214 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12050	322,18
OP - 22038 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12051	322,18
OP - 22140 FABIANA ALVES ROCHA		12051	7.556,96
OP - 22165 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12051	5.094,27
OP - 22215 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12051	322,18
OP - 22039 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12052	322,18
OP - 22141 GISELDA NUNES DA SILVA GABRIEL		12052	1.876,33
OP - 22166 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12052	322,18
OP - 22216 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12052	322,18
OP - 22040 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12053	322,18
OP - 22167 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12053	322,18
OP - 22217 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12053	322,18
A TRANSPORTAR	45.038.782,14		1.258.021,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.038.782,14		1.258.021,86
OP - 22041 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12054	322,18
OP - 22168 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12054	322,18
OP - 22218 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12054	322,18
OP - 22042 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12055	322,18
OP - 22169 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12055	323,79
OP - 22219 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12055	322,18
OP - 22043 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12056	322,18
OP - 22170 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12056	321,82
OP - 22220 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12056	323,79
OP - 22044 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12057	322,18
OP - 22171 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12057	323,79
OP - 22221 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12057	314,93
OP - 22045 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12058	322,18
OP - 22222 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12058	314,93
OP - 22046 LUIZ GUSTAVO DE ARAUJO VIDAL		12059	30.435,50
OP - 22223 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12059	314,93
OP - 22047 ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA		12060	1.425,25
OP - 22224 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12060	322,18
OP - 22048 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		12061	461,18
OP - 22225 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12061	316,27
OP - 22049 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12062	2.680,89
OP - 22226 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12062	316,27
OP - 22050 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12063	322,18
OP - 22227 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12063	316,27
OP - 22051 MONICA RANGEL GIL MIGUEL		12064	4.608,58
OP - 22228 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12064	322,18
OP - 22052 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12065	506,95
OP - 22229 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12065	314,93
OP - 22053 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12066	322,18
OP - 22230 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12066	322,18
OP - 22054 ALAN CARLOS XAVIER DE PONTES		12067	327,50
OP - 22055 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12068	1.566,88
OP - 22056 MICHEL PAZINI AYRES		12069	8.378,69
OP - 22057 OSANA FEITOZA LEITE		12070	641,72
OP - 22058 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12071	666,10
OP - 19619 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19619	-3.385.796,73
OP - 19650 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19650	-3.142.071,43
OP - 19685 CONSORCIO SOROCABA		19685	-1.662.012,07
OP - 19768 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19768	-18.015,00
OP - 19787 CONSORCIO SOROCABA		19787	-9.450,00
A TRANSPORTAR	45.038.782,14		-6.899.934,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.038.782,14		-6.899.934,07
OP - 22081 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		22081	85.321,96
OP - 22099 EDNA DA SILVA RODRIGUES		22099	160,00
OP - 22153 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		22153	2.117,66
OP - 22172 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		22172	2.520,00
OP - 22450 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22450	3.385.796,73
OP - 22460 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22460	102.522,35
OP - 22472 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22472	1.050.872,45
OP - 22473 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22473	3.142.071,43
OP - 22474 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22474	18.015,00
OP - 22475 CONSORCIO SOROCABA		22475	1.662.012,07
OP - 22476 CONSORCIO SOROCABA		22476	9.450,00
OP - 22477 CONSORCIO SOROCABA		22477	1.577.900,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02163	1.680,44
OP - 02165 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02165	315,00
OP - 02168 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02168	133,10
OP - 02181 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02181	6.000,00
OP - 02182 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02182	14.584,63
OP - 02207 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		02207	249.453,02
OP - 02153 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12029	100.721,93
OP - 02155 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12030	3.473,17
OP - 02158 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12030	1.021.328,33
OP - 02156 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12031	9.156,75
OP - 02160 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12031	341.853,44
OP - 02157 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12032	315,75
OP - 02161 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12032	14.464,43
OP - 02162 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12033	61.484,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			11.672,30
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			23.704.197,20
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.479,05
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.873,56
BCO BRASIL -FUNDEB			11.024.637,48
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.221.890,16
A TRANSPORTAR	45.038.782,14		42.434.690,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.038.782,14		42.434.690,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			199.057,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.232.873,66
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.172.160,36
TOTAL DO DIA	45.038.782,14		45.038.782,02
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,12
TOTAL GERAL	45.038.782,14		45.038.782,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.957.312,38		
RECEITA PATRIMONIAL	3.906.852,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.885.916,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.332.996,22		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.992,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-57.154,88		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-878.931,21		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.300,53		
	5.420,07		
	2.639,18		
CONSIGNACOES			
	15.760.690,56		
	76.390,63		
CREDORES DIVERSOS			
	54.544,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	225,72		
BCO BRASIL -FPM	1.889.752,17		
BCO BRASIL -IPVA	16.058,22		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.082.816,66		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	111.057,02		
A TRANSPORTAR	40.163.772,27		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.163.772,27		0,00
BCO BRASIL -ISS STN	4.057,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	32.699.105,30		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	69,94		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.480,86		
BCO BRASIL -MULTAS	2.402,50		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.599.181,96		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	894.243,96		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.701.513,49		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	361,04		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	182,09		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	600.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	970.088,63		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	74.270.505,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19741 HELLEN CRISTINE BALDO			-114,90
OP - 21650 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-47,38
OP - 22244 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12030	404,26
OP - 22269 LAERCIO SOLANO		12030	95,91
OP - 22245 VIVIANE APARECIDA AMARO		12031	808,00
OP - 22247 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12031	77.776,85
OP - 22251 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12031	194.026,95
OP - 22270 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		12031	191,82
OP - 22283 CARLOS ALBERTO MANOEL		12031	2.775,48
OP - 22289 WILSON LOPES MACHADO		12031	404,00
OP - 22292 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12031	1.327.711,87
OP - 22293 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12031	1.354.712,35
OP - 22248 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12032	52.733,33
OP - 22254 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12032	175.000,00
OP - 22271 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12032	767,28
OP - 22284 FERNANDO FERREIRA GOMES		12032	2.424,00
OP - 22294 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12032	0,01
OP - 22326 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		12032	3.200,00
OP - 22349 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		12032	100,00
OP - 22249 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12033	9.167,00
OP - 22272 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		12033	95,91
OP - 22285 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12033	1.212,00
OP - 22327 JOAO VICTOR GONCALVES		12033	3.200,00
A TRANSPORTAR	155.909.978,67		3.206.644,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.909.978,67		3.206.644,74
OP - 22252 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12034	1.840.817,02
OP - 22273 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		12034	95,91
OP - 22286 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12034	4.732,50
OP - 22328 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		12034	3.200,00
OP - 22253 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12035	1.147.944,00
OP - 22274 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12035	575,46
OP - 22287 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12035	808,00
OP - 22329 ANDERSON PORTO DA SILVA		12035	3.200,00
OP - 22275 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		12036	95,91
OP - 22288 MARIA LUCIA DE MACEDO		12036	1.212,00
OP - 22330 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12036	3.200,00
OP - 22276 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12037	95,91
OP - 22331 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12037	3.200,00
OP - 22277 MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		12038	191,82
OP - 22332 DEBORAH ANN LINDSEY		12038	4.462,14
OP - 22278 TERESINHA DE JESUS CORREA		12039	287,73
OP - 22333 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		12039	4.462,14
OP - 22279 LUIZ ROBERTO PROENCA		12040	191,82
OP - 22334 CHRISTIANE MACHADO CHEN		12040	4.462,14
OP - 22280 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12041	95,91
OP - 22335 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12041	4.462,14
OP - 22281 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		12042	287,73
OP - 22336 HELOISA SARTORI FALCAO		12042	4.462,14
OP - 22337 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12043	4.462,14
OP - 22338 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12044	4.462,14
OP - 22653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	6.386.970,53
OP - 22654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	111.674,36
OP - 22655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	4.864.677,52
OP - 22656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	503.341,74
OP - 22657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	359.119,00
OP - 22658 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	7.146.269,38
OP - 22659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	22.661,73
OP - 22660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	2.105.319,34
OP - 22661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	1.556.214,75
OP - 22662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	3.867,77
OP - 22238 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22238	14,42
OP - 22239 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22239	361,04
OP - 22240 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22240	14.073,72
OP - 22241 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22241	45.981,04
OP - 22242 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22242	36.820,77
A TRANSPORTAR	155.909.978,67		29.405.478,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.909.978,67		29.405.478,55
OP - 22243 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22243	4.774,66
OP - 22246 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22246	164.343,79
OP - 22290 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		22290	65.591,48
OP - 22291 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		22291	19,18
OP - 22297 EDIVALDO VIEIRA DA CRUZ		22297	663,75
OP - 22322 LEVI BOSCHETTI JUNIOR		22322	16,23
OP - 22339 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22339	182,09
OP - 22341 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22341	3,99
OP - 22342 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		22342	16.464,71
OP - 22343 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22343	543,33
OP - 22344 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		22344	121,00
OP - 22345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22345	17,58
OP - 22478 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22478	572.648,91
OP - 22479 BANCO DO BRASIL S.A.		22479	15.809,18
OP - 22480 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22480	456.453,45
OP - 22485 CONSORCIO SOROCABA		22485	33.418,93
OP - 22486 BANCO DO BRASIL S.A.		22486	85.016,65
OP - 22487 BANCO DO BRASIL S.A.		22487	59,18
OP - 22488 BANCO DO BRASIL S.A.		22488	962,50
OP - 22489 BANCO DO BRASIL S.A.		22489	14,85
OP - 22490 BANCO DO BRASIL S.A.		22490	4,95
OP - 22502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	16.943.648,18
OP - 22503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	1.076.084,32
OP - 22504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	8.658.038,83
OP - 22505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	14.990.963,56
OP - 22506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	5.132.117,45
OP - 22507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	1.286.385,07
OP - 22508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	15.361.941,06
OP - 22509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	46.168,88
OP - 22510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	5.559.572,00
OP - 22511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	4.161.646,33
OP - 22512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	11.498,73
OP - 22513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	4.363,28
OP - 22514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	5.532,96
OP - 22515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	617.657,57
OP - 22516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22502	2.829,42
OP - 22518 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22518	23.621,89
OP - 22519 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22519	1.892,61
OP - 22522 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22522	2,25
OP - 22865 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	1.122.393,16
A TRANSPORTAR	155.909.978,67		105.828.966,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.909.978,67		105.828.966,49
OP - 22866 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	48.655,12
OP - 22867 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	883.907,72
OP - 22868 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	329.835,14
OP - 22869 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	94.465,70
OP - 22870 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	642.121,75
OP - 22871 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	216.514,35
OP - 22872 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		22865	230.424,63
OP - 22906 BANCO DO BRASIL S.A.		22906	10,76
OP - 22908 BANCO DO BRASIL S.A.		22908	1.440,00
OP - 22911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22911	259.364,80
OP - 22912 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22911	695.259,20
OP - 22913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22911	24.455,44
OP - 22340 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		96385	121,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02152 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02152	22.059.372,62
OP - 02171 LEVI BOSCHE		02171	492,36
OP - 02172 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02172	121,00
OP - 02173 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02173	16.464,71
OP - 02174 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02174	121,00
OP - 02179 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02179	1.843,50
OP - 02183 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02183	920,48
OP - 02214 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02214	2.270.747,98
OP - 02215 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02215	437.541,48
OP - 02218 MINAS BRASIL SEGUROS		12038	117.863,13
OP - 02219 MINAS BRASIL SEGUROS		12039	5.040,88
OP - 02220 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12040	113.515,10
OP - 02221 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12041	26.714,00
OP - 02222 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12042	194.867,37
OP - 02223 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12043	653,12
OP - 02224 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12044	5.105,29
OP - 02225 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12045	1.822,21
OP - 02226 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12046	3.723,52
OP - 02227 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12047	20.682,68
OP - 02228 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12048	23.942,46
OP - 02184 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		22502	23.438,03
OP - 02185 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		22502	4.052,35
OP - 02186 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		22502	3.283,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			225,72
A TRANSPORTAR	155.909.978,67		134.588.096,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.909.978,67		134.588.096,75
BCO BRASIL -FPM			1.889.752,17
BCO BRASIL -IPVA			101.370,45
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			192.027,21
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.823,08
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200.373,46
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			111.726,81
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			968,85
BCO BRASIL -C.I.D.E.			4.164,17
BCO BRASIL -ISS STN			4.070,80
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.379,23
BCO BRASIL -CAPPD			0,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.604.231,58
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			16.144,81
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.350,07
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			23.186,31
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			6.603,88
BCO BRASIL -FUMTRAN			832.681,81
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,12
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			143.684,08
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,29
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,23
BCO BRASIL -PROCON			13.676,87
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			141,54
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			504.296,34
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.406,78
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,71
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,66
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			31,48
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			31.263,51
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,14
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			8.027,13
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			12.563,11
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			115,61
BCO BRASIL -CONSEA			302,20
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			440,83
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			66.035,91
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			8,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.594,92
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.613,48
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			21.698,49
A TRANSPORTAR	155.909.978,67		143.423.865,63

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.909.978,67		143.423.865,63
BCO BRASIL -MULTAS			51.701,76
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.124,25
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,27
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			72,96
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			105,94
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			60.451,81
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			31.067,45
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			792,63
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.117,33
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			844,91
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			214,11
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			80,39
BCO BRASIL -FUNDEB			1.744.566,50
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			12.007,72
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			146,43
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			56,61
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.872,58
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			769,82
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.504.114,95
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			509,95
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			60,40
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			33.808,90
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.128,20
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.154,69
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			481.169,60
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			6.712,57
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.338,84
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.497,92
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			769,48
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.518,63
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			513.352,65
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.654,84
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			331,70
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			406,47
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.242,50
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			354.257,26
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			33.204,22
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			8.825,20
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			3.201,93
A TRANSPORTAR	155.909.978,67		151.287.123,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.909.978,67		151.287.123,03
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			388,98
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.514,58
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			24,35
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			887,71
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			255,81
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			4.397,38
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			15,54
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			450.726,99
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			984,62
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			477,90
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			380,70
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.240,75
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			695,93
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			14,33
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			1.684,08
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			2.846,75
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			3,58
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			598,66
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			932,27
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			588,08
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			562,14
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			1.944,13
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			420,38
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			420,38
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.458,09
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			3.046,09
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			420,38
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.839,34
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			241,11
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			840,11
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.458,09
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.040,24
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.644,06
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.861,49
BCO BRASIL -CADUNICO			580,22
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			1.262,86
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.457,53
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			1.778,39
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			4.364,59
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			446,15
A TRANSPORTAR	155.909.978,67		151.792.867,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	155.909.978,67		151.792.867,79
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM			910,46
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			291.072,54
BCO CEF -IPVA			1.539.496,66
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			452,66
BCO CEF -SOROCABA H			373,57
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			105.774,65
BCO CEF -ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE			150,88
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			31,37
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			41,07
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			9,93
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			32.304,97
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			266,59
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.502,82
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.095,72
BCO CEF -ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD			608,38
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.469,79
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.447,73
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			347,79
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			725,05
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.855,56
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.992,06
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			286,61
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			402,66
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			972.222,27
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			21.218,85
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			1.020,93
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			27.323,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.103.565,68
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			92,75
TOTAL DO DIA	155.909.978,67		155.909.931,41
SALDO ANTERIOR	0,12		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		47,38
TOTAL GERAL	155.909.978,79		155.909.978,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.420.160,81		
RECEITA PATRIMONIAL	603.593,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.458.913,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.534,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.098,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.137,20		
	1.890,15		
CONSIGNACOES			
	200.174,83		
	19.417,61		
CREDORES DIVERSOS			
	2.733,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.525,71		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.695,66		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	76.152,72		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.301,10		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.067,17		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	73.306,58		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	440.664,44		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	400,00		
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM	300.910,46		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	900.000,00		
A TRANSPORTAR	5.688.677,73		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.688.677,73		0,00
BCO CEF -IPVA	816.179,59		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	566.108,74		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	753.854,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18156 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741			-10,03
OP - 20230 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-10,02
OP - 20598 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-233,90
OP - 22014 ANA PAULA SILVEIRA		12028	1.000,00
OP - 22295 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12031	1.000,00
OP - 22296 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12031	1.000,00
OP - 22299 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12031	3.138,60
OP - 22323 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12031	3.000,00
OP - 22300 RAFAEL ACORSI SOARES		12032	3.138,60
OP - 22324 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		12032	4.257,38
OP - 22358 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12032	5.000,00
OP - 22301 KELLY CRISTINA FILETTI		12033	3.138,60
OP - 22302 NADJA CANTELLI TOSIM		12034	638,60
OP - 22431 ANDRE QUINTILIANO		12034	400,00
OP - 22303 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12035	638,60
OP - 22304 BIANCA LARA TEIXEIRA		12036	3.138,60
OP - 22305 TARCISO SA DE CARVALHO		12037	3.138,60
OP - 22306 PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA		12038	3.138,60
OP - 22307 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12039	3.138,60
OP - 22308 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12040	3.138,60
OP - 22309 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12041	3.138,60
OP - 22310 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		12042	3.138,60
OP - 22311 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12043	3.138,60
OP - 22312 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12044	3.138,60
OP - 22313 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12045	638,60
OP - 22314 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12046	638,60
OP - 22315 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12047	3.138,60
OP - 22316 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12048	638,60
OP - 22317 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12049	3.138,60
OP - 22318 TATIANA BARROSO FREITAS		12050	3.138,60
OP - 22319 DENNIS CALVACANTI RIBEIRO FILHO		12051	3.138,60
OP - 22320 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12052	3.138,60
OP - 21539 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		21539	4.500,00
OP - 22298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22298	1.018,78
A TRANSPORTAR	7.824.820,91		77.471,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.824.820,91		77.471,41
OP - 22492 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22492	309.128,35
OP - 22495 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22495	241.598,89
OP - 22497 CONSORCIO SOROCABA		22497	38.876,80
OP - 22636 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		22636	83.503,60
OP - 22971 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	342.857,42
OP - 22972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	2.500,00
OP - 22973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	40.595,85
OP - 22974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	401.301,74
OP - 22975 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	115.743,80
OP - 22976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	9.314,27
OP - 22977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	110.037,48
OP - 22978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22971	32.040,63
OP - 23010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23010	6.845,74
OP - 23021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23021	779,59
OP - 23022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23022	36,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02180 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02180	2.733,00
OP - 02254 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02254	2.004,43
OP - 02176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12035	133,10
OP - 02177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12036	470,08
OP - 02178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12037	1.084,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.137,20
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			404.537,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			729.321,94
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.321,06
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			22.098,89
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			477.945,48
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.376.238,54
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			82.675,10
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			300.910,46
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			920.039,68
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			566.108,48
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.116.045,24
TOTAL DO DIA	7.824.820,91		7.824.587,01
SALDO ANTERIOR	47,38		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		281,28
TOTAL GERAL	7.824.868,29		7.824.868,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.460.958,48		
RECEITA PATRIMONIAL	773.513,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.449,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.344,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	269.516,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.650,49		
CONSIGNACOES			
	150.066,41		
	169.286,66		
CREDORES DIVERSOS			
	2.254,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	30.411,19		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.414.129,58		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	323.981,23		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	49.558.535,44		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	290.836,04		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	252.668,41		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	12.005,91		
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL	3.193,34		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	61.550,98		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.324,06		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	500,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	10.273,23		
BCO BRASIL -FUNDEB	35.975.159,97		
A TRANSPORTAR	98.818.609,75		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.818.609,75		0,00
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.897,50		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.795,20		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	27.774.501,14		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	62.577,92		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	565.498,11		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.463.668,37		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT	151.660,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	17.243,18		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	2.829,42		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	343,76		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	690.161,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.951,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22347 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		12032	48.173,60
OP - 22348 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP		12032	232,40
OP - 22364 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12032	11.435,21
OP - 22369 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12032	150.806,88
OP - 22380 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12032	6.705,91
OP - 22350 PORTAL LTDA		12033	3.149,10
OP - 22359 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		12033	151.660,00
OP - 22365 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		12033	16.891,60
OP - 22370 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12033	239.380,47
OP - 22377 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12033	6.359,60
OP - 22378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12033	4.789,20
OP - 22382 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12033	5.300,00
OP - 22388 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12033	13.632,50
OP - 22390 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12033	290.836,04
OP - 22393 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12033	1.795,20
OP - 22402 CS BRASIL FROTAS LTDA		12033	355,95
OP - 22405 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12033	2.897,50
OP - 22411 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12033	17.243,18
OP - 22351 NEVON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12034	39.498,40
OP - 22366 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12034	34.251,11
OP - 22373 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12034	54.000,00
OP - 22374 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12034	13.310,00
OP - 22379 CS BRASIL FROTAS LTDA		12034	15.248,74
OP - 22385 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12034	14.027,91
OP - 22398 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		12034	100.213,06
A TRANSPORTAR	130.569.737,41		1.242.193,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.569.737,41		1.242.193,56
OP - 22413 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12034	5.293,02
OP - 22415 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12034	91.385,89
OP - 22416 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12034	162.500,00
OP - 22422 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12034	150.000,00
OP - 22423 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12034	7.630,00
OP - 22425 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12034	800,00
OP - 22352 SAGRES FOOD LTDA		12035	52.726,12
OP - 22353 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL		12035	22.104,20
OP - 22381 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		12035	531,00
OP - 22394 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12035	10,20
OP - 22400 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		12035	13.849,84
OP - 22401 CS BRASIL FROTAS LTDA		12035	31.314,51
OP - 22417 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12035	39,96
OP - 22418 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12035	5.834,12
OP - 22426 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12035	800,00
OP - 22438 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12035	116.168,80
OP - 22441 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12035	3.518,77
OP - 22449 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12035	34.000,00
OP - 22354 MCW PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12036	10.398,00
OP - 22355 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		12036	234,50
OP - 22383 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12036	374,00
OP - 22403 CS BRASIL FROTAS LTDA		12036	5.864,90
OP - 22408 VAGNER BORGES DIAS ME		12036	18.684,37
OP - 22420 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12036	134.550,00
OP - 22424 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		12036	230.659,59
OP - 22442 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12036	3.518,76
OP - 22517 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12036	119.672,75
OP - 22356 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		12037	2.160,10
OP - 22361 RODRIGO TONELOTTO		12037	792,00
OP - 22384 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12037	1.484,00
OP - 22409 VAGNER BORGES DIAS ME		12037	634.870,37
OP - 22414 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12037	45.962,59
OP - 22443 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12037	3.625,40
OP - 22357 MATOS MEDICAMENTOS LTDA		12038	3.356,33
OP - 22363 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12038	4.584,84
OP - 22387 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12038	24.473,68
OP - 22360 RODRIGO TONELOTTO		12039	3.680,00
OP - 22367 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12039	721.469,50
OP - 22389 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12039	14.297,50
OP - 22368 HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTD		12040	3.239,08
A TRANSPORTAR	130.569.737,41		3.928.652,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.569.737,41		3.928.652,25
OP - 22371 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12040	287.400,13
OP - 22396 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12040	530.536,68
OP - 22372 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12041	1.192,00
OP - 22392 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12041	9.353,40
OP - 22397 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12041	350.078,73
OP - 22375 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12042	17.491,65
OP - 22404 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12042	60.848,10
OP - 22395 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12043	1.621,80
OP - 22406 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12043	89.972,55
OP - 22407 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12044	23.025,37
OP - 22410 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12045	44.436,49
OP - 22412 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12046	266.212,41
OP - 22430 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		12047	31.000,00
OP - 22439 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12048	226.239,13
OP - 22399 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		22399	56.831,75
OP - 22419 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		22419	95,91
OP - 22421 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		22421	178,20
OP - 22444 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		22444	9.722,70
OP - 22527 VALQUIRIA FURLAN		22527	500,00
OP - 22682 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22682	341.437,44
OP - 22689 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22689	320.935,77
OP - 22690 CONSORCIO SOROCABA		22690	72.415,69
OP - 22873 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	673.447,82
OP - 22874 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	35.569,72
OP - 22875 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	447.097,30
OP - 22876 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	80.406,63
OP - 22877 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	37.977,37
OP - 22878 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	875.493,00
OP - 22879 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	2.396,68
OP - 22880 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	252.834,77
OP - 22881 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	173.086,06
OP - 22882 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		22873	633,23
OP - 22883 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	1.149.035,06
OP - 22884 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	97.386,26
OP - 22885 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	1.302.772,10
OP - 22886 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	248.227,79
OP - 22887 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	80.887,01
OP - 22888 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	3.257.981,34
OP - 22889 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	11.218,56
OP - 22890 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	872.701,62
A TRANSPORTAR	130.569.737,41		16.269.330,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	130.569.737,41		16.269.330,47
OP - 22891 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	533.322,65
OP - 22892 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		22883	1.185,36
OP - 23051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23051	438,99
OP - 23072 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23072	17.314,18
OP - 22445 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		sssss	55.968,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02170 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02170	180.584,77
OP - 02175 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02175	101.861,53
OP - 02209 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02209	2.254,50
OP - 02216 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02216	4.807.549,93
OP - 02217 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02217	3.259.669,32
OP - 02233 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02233	1.037.875,77
RESTOS A PAGAR			
OP - 01234 VAGNER BORGES DIAS ME		12034	3.193,34
OP - 01235 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12036	17.251,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			74.166.134,41
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			57,26
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			269.516,66
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			28.000.100,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			552.162,98
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			4.449,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			165.687,33
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			343,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			690.161,69
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			433.723,01
TOTAL DO DIA	130.569.737,41		130.570.357,70
SALDO ANTERIOR	281,28		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-339,01
TOTAL GERAL	130.570.018,69		130.570.018,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.201.576,21		
RECEITA PATRIMONIAL	718.867,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.867,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.175,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.262,49		
CONSIGNACOES			
	155.581,24		
	55.762,70		
CREDORES DIVERSOS			
	885,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.523,11		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	32.436,89		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.937.026,09		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	57,29		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	999.999,96		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	581.805,69		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	746.797,53		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	580.699,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21123 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-11,18
OP - 22014 ANA PAULA SILVEIRA			-100,00
OP - 22483 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12036	800,00
A TRANSPORTAR	7.096.323,89		688,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.096.323,89		688,82
OP - 22564 LEANDRO SILVA-005173		12036	1.000,00
OP - 22581 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		12036	1.000,00
OP - 22653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20058	-5.267,85
OP - 22362 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		22362	150,00
OP - 22469 RENATA MACHADO CORREA LEITE		22469	800,00
OP - 22594 LEILA REGINA XAVIER GOBI		22594	800,00
OP - 22643 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		22643	833.333,30
OP - 22691 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		22691	166.666,66
OP - 22787 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22787	336.155,39
OP - 22788 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22788	326.703,15
OP - 22791 CONSORCIO SOROCABA		22791	151.411,85
OP - 23088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	269.736,50
OP - 23089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	1.500,00
OP - 23090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	500,00
OP - 23091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	380.479,71
OP - 23092 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	81.448,07
OP - 23093 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	70.374,07
OP - 23094 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	12.673,47
OP - 23095 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23088	2.627,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02210 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02210	885,00
OP - 02261 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02261	3.808,05
OP - 02194 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12037	1.307.249,11
OP - 02195 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12038	28.647,86
OP - 02196 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12039	1.129,12
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			32.436,89
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			714.118,07
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			544,46
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.175,26
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			600.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			553.245,82
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			163.040,45
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			746.797,53
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			301.366,06
TOTAL DO DIA	7.096.323,89		7.096.223,89
SALDO ANTERIOR	-339,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-239,01
TOTAL GERAL	7.095.984,88		7.095.984,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	815.017,19		
RECEITA PATRIMONIAL	334.134,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.202.134,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,84		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.317,51		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.305.502,39		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.137,02		
	9.116,33		
CONSIGNACOES			
	-137,17		
CREDORES DIVERSOS			
	256,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.068,94		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.380.070,30		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	47.437,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.591.029,25		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	544,68		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	1.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	7.069.914,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.847.711,95		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	113.172,56		
A TRANSPORTAR	48.201.624,26		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.201.624,26		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.840,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	200.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.087,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22693 TORINO INFORMATICA LTDA		12036	2.503.200,00
OP - 22780 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		12037	1.000,00
OP - 22824 ANA CLAUDIA MARQUES SOARES-003350		12037	800,00
OP - 22692 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		22692	322,18
OP - 22694 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		22694	300,00
OP - 22695 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22695	3.500.000,00
OP - 22696 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		22696	1.051,55
OP - 22697 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		22697	939,20
OP - 22698 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		22698	864,90
OP - 22699 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		22699	901,20
OP - 22721 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		22721	234,77
OP - 22727 RAFAEL ALEXANDRE PINHEIRO EPP		22727	1.027,71
OP - 22731 FRANCISCO DE ASSIS PRESTES		22731	41,72
OP - 22825 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22825	81.615,08
OP - 22826 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22826	80.645,26
OP - 22827 CONSORCIO SOROCABA		22827	37.739,66
OP - 22845 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22845	2.815.463,30
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02193 LOCALIZA RENT A CAR SA		02193	5.006,72
OP - 02197 FRANCISCO DE ASSIS PRESTES		02197	553,53
OP - 02211 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02211	256,50
OP - 02212 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		02212	4.047,82
OP - 02213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02213	239,58
OP - 02199 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12037	489,96
OP - 02200 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12038	752,71
OP - 02201 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12039	2.746,58
OP - 02202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12040	420,36
OP - 02203 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12041	172,43
OP - 02204 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12042	243,72
OP - 02205 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12043	268,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			47.437,31
A TRANSPORTAR	48.408.552,06		9.088.782,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.408.552,06		9.088.782,35
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.242.337,18
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			43.119,51
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.137,02
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			145,84
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.341,55
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			194.472,04
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.370,94
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			60.317,51
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			211.184,45
BCO BRASIL -FUNDEB			5.059.298,08
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			157.389,31
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.914.872,11
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			247.237,78
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			310.491,40
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			246.892,87
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			202.958,71
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			199.999,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			218.029,18
TOTAL DO DIA	48.408.552,06		48.408.599,44
SALDO ANTERIOR	-239,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-286,39
TOTAL GERAL	48.408.313,05		48.408.313,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.490.536,91		
RECEITA PATRIMONIAL	414.828,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.355.290,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.862,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	95,28		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.940,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	37.500,00		
	12.418,06		
CONSIGNACOES			
	652,82		
CREDORES DIVERSOS			
	265.227,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	12.497,56		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.845.382,46		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	105.881,53		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.088.988,58		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.137,52		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.372,72		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	27.640,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	171.552,70		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	57.664,79		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.058.475,76		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	39.320,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.242.761,33		
A TRANSPORTAR	34.310.026,99		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.310.026,99		0,00
BCO CEF -IPVA	1.345.367,01		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	186.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	98.076,39		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20588 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12007	-451,08
OP - 20824 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12022	727,20
OP - 20825 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12023	484,80
OP - 20826 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12024	484,80
OP - 20827 ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS		12025	484,80
OP - 21695 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12025	700,00
OP - 21715 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12025	500,00
OP - 20828 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12026	484,80
OP - 21696 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12026	600,00
OP - 21716 ADILSON MOLETTA		12026	600,00
OP - 20829 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		12027	484,80
OP - 21697 ANANIAS SILVA LODO		12027	600,00
OP - 21718 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12027	600,00
OP - 20830 ALINE SEGATI ALVES		12028	484,80
OP - 21698 CELSO BRESOLIM		12028	260,00
OP - 21719 ANANIAS SILVA LODO		12028	1.200,00
OP - 20832 ALLINE MARIN		12029	484,80
OP - 21699 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12029	100,00
OP - 21720 ANTONIO ALVES		12029	600,00
OP - 20833 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12030	484,80
OP - 21700 FERNANDA POSSANI DA SILVA		12030	560,00
OP - 21721 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12030	600,00
OP - 20834 AMANDA DE MELO CALAZANS		12031	484,80
OP - 21702 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12031	1.200,00
OP - 21722 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12031	600,00
OP - 20835 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12032	484,80
OP - 21703 JOSE BATISTA DE LIMA		12032	600,00
OP - 21723 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12032	600,00
OP - 20836 AMANDA SANTOS DE LIMA		12033	484,80
OP - 21704 JOSE BUENO DA SILVA		12033	420,00
OP - 21724 CARLOS RIBEIRO PRATES		12033	600,00
OP - 20837 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12034	484,80
OP - 21705 LAURO LUIZ SILVA		12034	600,00
OP - 21725 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12034	420,00
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		18.053,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		18.053,72
OP - 20838 ANA CAROLINE DE SOUZA		12035	484,80
OP - 21706 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12035	1.300,00
OP - 21726 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12035	600,00
OP - 22427 CELINE MARTINS ZAVATTI		12035	484,80
OP - 22446 GISELLE BUENO FERNANDES		12035	484,80
OP - 22451 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		12035	600,00
OP - 22454 ANDRE QUINTILIANO		12035	600,00
OP - 20839 ANA LUCIA MORENO LEITE		12036	484,80
OP - 21707 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12036	480,00
OP - 21727 DIVA LUZIA DE MORAES		12036	600,00
OP - 22428 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12036	484,80
OP - 22447 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		12036	484,80
OP - 22452 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		12036	600,00
OP - 22457 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12036	600,00
OP - 22482 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12036	320,00
OP - 20840 ANA PAULA DE ANDRADE		12037	484,80
OP - 21708 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12037	500,00
OP - 21728 DONETE DE SOUZA ROCHA		12037	1.200,00
OP - 22429 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12037	484,80
OP - 22448 JOYCE PAZ HERNANDES		12037	484,80
OP - 22453 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12037	600,00
OP - 22719 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12037	2.424,00
OP - 22789 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12037	29,70
OP - 22796 MAYARA GREGO CAIAFFA		12037	2.314,26
OP - 20841 ANDREIA SILVA NERY		12038	484,80
OP - 21709 MARIA ERMELINDA RISSATI		12038	360,00
OP - 21729 ELMO LUIZA PEREIRA		12038	1.200,00
OP - 22432 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12038	484,80
OP - 22720 JOELMA LOPES SEGATTO		12038	3.030,00
OP - 22790 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12038	29,70
OP - 22797 MARAYA LINCOLN SILVA		12038	2.314,26
OP - 22828 AMILTON CARLOS AMARO		12038	600,00
OP - 22837 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		12038	1.000,00
OP - 22902 JULIANO CARLOS SANCHES		12038	600,00
OP - 22909 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12038	600,00
OP - 22914 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12038	1.700,00
OP - 22915 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12038	1.800,00
OP - 22918 LEANDRO SILVA-005173		12038	1.000,00
OP - 22921 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12038	1.000,00
OP - 20842 ANGELO RICARDO BORGES		12039	727,20
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		52.115,64

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		52.115,64
OP - 21710 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12039	600,00
OP - 21730 ELOILDES CHAVES SANTOS		12039	600,00
OP - 22433 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12039	484,80
OP - 22792 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		12039	156,18
OP - 22798 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12039	2.314,26
OP - 22829 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12039	600,00
OP - 22903 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12039	500,00
OP - 22910 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12039	600,00
OP - 22916 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12039	240,00
OP - 22917 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12039	1.800,00
OP - 22940 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12039	2.424,00
OP - 22957 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		12039	600,00
OP - 22958 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12039	600,00
OP - 20843 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12040	484,80
OP - 21711 MASARU YAMAGUCHI		12040	480,00
OP - 21731 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12040	500,00
OP - 22434 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12040	484,80
OP - 22793 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		12040	104,12
OP - 22799 FLORA NOGUEIRA MATOS		12040	2.314,26
OP - 22830 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12040	600,00
OP - 22904 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12040	600,00
OP - 22960 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		12040	600,00
OP - 20844 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		12041	484,80
OP - 21712 SADASHI SATO		12041	40,00
OP - 21732 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12041	600,00
OP - 22435 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12041	484,80
OP - 22794 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12041	95,91
OP - 22831 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12041	600,00
OP - 22961 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		12041	600,00
OP - 20845 BEATRIZ SANDES DIAS		12042	484,80
OP - 21713 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12042	240,00
OP - 21733 HILDA GONCALVES DA ROSA		12042	600,00
OP - 22437 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12042	727,20
OP - 22795 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12042	29,70
OP - 22832 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12042	600,00
OP - 22962 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12042	600,00
OP - 20846 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12043	484,80
OP - 21714 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12043	600,00
OP - 21734 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12043	600,00
OP - 22440 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12043	484,80
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		78.159,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		78.159,67
OP - 22833 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12043	600,00
OP - 22963 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12043	600,00
OP - 20847 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12044	484,80
OP - 21735 JOEL OLIVEIRA		12044	600,00
OP - 22834 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12044	600,00
OP - 20848 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12045	484,80
OP - 21736 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12045	600,00
OP - 22835 CELIA GONCALVES VIANA		12045	600,00
OP - 20849 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12046	484,80
OP - 21737 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		12046	600,00
OP - 22836 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12046	600,00
OP - 20850 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12047	484,80
OP - 21738 JOSEVALDO ROSA TADEU		12047	600,00
OP - 22838 DIRCEU SIQUEIRA		12047	600,00
OP - 20851 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12048	484,80
OP - 21739 JUAREZ PERRUT		12048	600,00
OP - 22839 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12048	500,00
OP - 20869 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12049	484,80
OP - 21741 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12049	1.200,00
OP - 22840 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12049	600,00
OP - 20870 CARINA ALCALA GARCIA		12050	484,80
OP - 21746 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12050	600,00
OP - 22841 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12050	600,00
OP - 20871 CARLA SANT'ANA SANTOS		12051	484,80
OP - 21754 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12051	600,00
OP - 22842 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12051	600,00
OP - 20872 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12052	484,80
OP - 21755 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12052	600,00
OP - 22843 JOSE BUENO DA SILVA		12052	600,00
OP - 20873 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12053	484,80
OP - 21756 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12053	600,00
OP - 22844 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12053	600,00
OP - 20874 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12054	484,80
OP - 21757 LUZIA APARECIDA FOGACA		12054	600,00
OP - 22846 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12054	600,00
OP - 20875 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12055	484,80
OP - 21759 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12055	600,00
OP - 22847 JULIANO CARLOS SANCHES		12055	600,00
OP - 20876 CRISTIANE CARDOSO MARINO		12056	484,80
OP - 21760 MARIA ERMELINDA RISSATI		12056	240,00
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		100.802,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		100.802,07
OP - 22848 LINA PIO DOS SANTOS		12056	600,00
OP - 20877 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		12057	484,80
OP - 21761 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12057	600,00
OP - 22849 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12057	600,00
OP - 20878 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12058	484,80
OP - 21762 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12058	600,00
OP - 22850 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12058	600,00
OP - 20879 DAIELE ALINE DE AGUIAR		12059	484,80
OP - 21763 PEDRO PAULO DE MELO		12059	600,00
OP - 22851 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12059	600,00
OP - 20880 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12060	484,80
OP - 21764 ROBERTO ROMERO		12060	1.200,00
OP - 22852 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12060	600,00
OP - 20881 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12061	484,80
OP - 21765 SADASHI SATO		12061	560,00
OP - 22853 MARIA LUCIA CARDOSO		12061	600,00
OP - 20882 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12062	484,80
OP - 21766 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		12062	600,00
OP - 22854 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12062	600,00
OP - 20883 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12063	484,80
OP - 21767 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12063	600,00
OP - 22855 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12063	600,00
OP - 20884 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12064	484,80
OP - 21768 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12064	360,00
OP - 22856 MASARU YAMAGUCHI		12064	600,00
OP - 20885 DAYANE VIEIRA MORENO		12065	484,80
OP - 21769 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12065	600,00
OP - 22857 MAURO DE QUEIROZ		12065	600,00
OP - 20886 DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME		12066	484,80
OP - 21770 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12066	600,00
OP - 22858 MILTON TREVISAN		12066	600,00
OP - 20887 DEBORAH REIS E ALVES		12067	484,80
OP - 21771 TANIA APARECIDA GLAUSER		12067	600,00
OP - 22859 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12067	600,00
OP - 20888 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		12068	484,80
OP - 21772 VALDIR COUTINHO		12068	600,00
OP - 22860 NILDA DA SILVA		12068	600,00
OP - 20889 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12069	484,80
OP - 21773 VALDIR MARIANO MACHADO		12069	600,00
OP - 22861 NOELHA DE NOVAES FROTA		12069	600,00
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		123.624,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		123.624,47
OP - 20890 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12070	727,20
OP - 21774 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12070	600,00
OP - 22862 RAFAEL RODRIGO DE ARAUJO		12070	600,00
OP - 20900 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12071	484,80
OP - 21775 VICENTE SANCHES ANSELMO		12071	600,00
OP - 22863 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12071	600,00
OP - 20901 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12072	484,80
OP - 21776 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12072	600,00
OP - 22864 SIDNEI MOREIRA DA SILVA		12072	600,00
OP - 20902 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12073	484,80
OP - 20903 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		12074	484,80
OP - 20904 FERNANDA BIZ FRAGA		12075	484,80
OP - 20905 FERNANDA CRAVO LOBO		12076	484,80
OP - 20906 FERNANDO DIOGO MODESTO		12077	484,80
OP - 20907 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12078	484,80
OP - 20912 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12079	484,80
OP - 20913 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12080	484,80
OP - 20914 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12081	484,80
OP - 20915 GABRIELA DE MELO TEODORO		12082	484,80
OP - 20916 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12083	484,80
OP - 20917 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12084	484,80
OP - 20918 HELLEN CRISTINA ROSA		12085	484,80
OP - 20919 HERIKA ALINE DE FREITAS		12086	484,80
OP - 20920 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12087	484,80
OP - 20921 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12088	484,80
OP - 20922 ISABELA RAMOS MOURA		12089	484,80
OP - 20923 ISABELLA BARROS PAIVA		12090	484,80
OP - 20924 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12091	484,80
OP - 20925 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12092	484,80
OP - 20927 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12093	484,80
OP - 20928 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12094	484,80
OP - 20929 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12095	484,80
OP - 20930 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12096	484,80
OP - 20931 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12097	484,80
OP - 21455 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12098	484,80
OP - 21456 EDILENA CORREA ARAUJO		12099	484,80
OP - 21458 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12100	484,80
OP - 21459 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12101	484,80
OP - 21460 JOANE BAPTISTE		12102	484,80
OP - 21461 JULIANE MENDES PEREIRA		12103	484,80
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		143.950,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		143.950,07
OP - 21462 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12104	484,80
OP - 21463 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		12105	484,80
OP - 21464 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12106	484,80
OP - 21465 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12107	484,80
OP - 21466 KATIA RAMIRES		12108	484,80
OP - 21467 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12109	484,80
OP - 21468 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12110	484,80
OP - 21469 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12111	484,80
OP - 21470 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12112	484,80
OP - 21471 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12113	484,80
OP - 21472 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12114	484,80
OP - 21473 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12115	484,80
OP - 21474 LENIZE JANILE SILVA ALVES		12116	484,80
OP - 21475 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12117	484,80
OP - 21476 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12118	484,80
OP - 21477 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12119	484,80
OP - 21478 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12120	484,80
OP - 21479 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12121	484,80
OP - 21480 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12122	484,80
OP - 21481 LUCIENE DA SILVA NETO		12123	484,80
OP - 21482 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12124	484,80
OP - 21483 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12125	484,80
OP - 21484 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12126	484,80
OP - 21485 MARCIA FERREIRA XAVIER		12127	484,80
OP - 21486 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12128	727,20
OP - 21488 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12129	484,80
OP - 21489 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12130	484,80
OP - 21490 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12131	484,80
OP - 21491 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12132	484,80
OP - 21492 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		12133	484,80
OP - 21493 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12134	484,80
OP - 21494 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12135	484,80
OP - 21495 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12136	484,80
OP - 21496 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12137	484,80
OP - 21497 MONICA VIERIA PEREIRA		12138	484,80
OP - 21498 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12139	484,80
OP - 21499 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12140	484,80
OP - 21500 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12141	484,80
OP - 21501 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12142	484,80
OP - 21502 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12143	484,80
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		163.584,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		163.584,47
OP - 21503 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12144	484,80
OP - 21504 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12145	727,20
OP - 21505 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12146	484,80
OP - 21506 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12147	484,80
OP - 21507 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		12148	484,80
OP - 21508 PAULA MORAES E SOUZA		12149	484,80
OP - 21509 PEDRO AZULAY TERCI		12150	484,80
OP - 21510 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12151	484,80
OP - 21511 RAQUEL MACHADO ALVES		12152	484,80
OP - 21512 RAQUEL MOREIRA LOPES		12153	484,80
OP - 21513 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12154	484,80
OP - 21514 REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO		12155	484,80
OP - 21515 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12156	484,80
OP - 21516 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12157	484,80
OP - 21517 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12158	484,80
OP - 21518 ROSILIANE ANEIAS		12159	484,80
OP - 21519 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12160	484,80
OP - 21520 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12161	484,80
OP - 21521 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12162	484,80
OP - 21522 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12163	484,80
OP - 21523 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12164	484,80
OP - 21524 TAINA APARECIDA DA SILVA		12165	484,80
OP - 21525 TAINARA LOPES DA SILVA		12166	484,80
OP - 21526 TALINE SILVA SOUZA		12167	727,20
OP - 21527 TAYNARA PEREIRA SALES		12168	484,80
OP - 21528 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12169	484,80
OP - 21529 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12170	484,80
OP - 21530 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12171	484,80
OP - 21531 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12172	484,80
OP - 21532 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		12173	484,80
OP - 21533 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12174	484,80
OP - 21534 VIVIANE GONCALVES DIAS		12175	484,80
OP - 21535 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12176	484,80
OP - 21536 JENNIFER JULIANA AYRES		12177	484,80
OP - 22459 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		22459	600,00
OP - 22461 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB		22461	600,00
OP - 22468 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		22468	484,80
OP - 22470 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		22470	600,00
OP - 22471 MARIA DIRCE COUTO (F.56097 POUPANCA)		22471	300,00
OP - 22484 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		22484	600,00
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		183.737,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		183.737,27
OP - 22800 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		22800	2.058.475,76
OP - 22893 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22893	95.382,46
OP - 22894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22893	167.108,80
OP - 22895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22893	3.590,96
OP - 22896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22893	852,94
OP - 22919 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		22919	1.749.000,00
OP - 22991 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		22991	520,00
OP - 23036 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23036	75.390,55
OP - 23038 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23038	74.104,62
OP - 23040 CONSORCIO SOROCABA		23040	36.504,83
OP - 23100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23100	6.457,73
OP - 23103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23103	4.023,96
OP - 23104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23103	5.571,72
OP - 23105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23103	19.306,18
OP - 23106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23103	13.407,98
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02253	48.196,45
OP - 02265 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02265	985,50
OP - 02384 CEF - REFINANCIAMENTO		02384	997.285,67
OP - 02237 ITAU REFINANCIAMENTO		12038	1.136.664,82
OP - 02238 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12039	111.026,86
OP - 02239 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12040	139.090,68
OP - 02240 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12041	830.242,64
OP - 02241 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12042	4.022,24
OP - 02242 BANCO PAN S.A.		12043	27.440,89
OP - 02243 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12044	43.089,24
OP - 02244 PARANA BANCO S/A		12045	842,68
OP - 02245 BANCO DAYCOVAL S/A		12046	56.312,31
OP - 02246 BANCO DAYCOVAL S/A		12047	15.561,79
OP - 02247 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12048	199.928,63
OP - 02248 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12049	12.089,37
OP - 02249 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12050	16.937,01
OP - 02250 BANCO INBURSA S.A.		12051	7.001,26
OP - 02251 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12052	1.396,95
OP - 02252 ITAU CONSIGNADO		12053	178,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			37.500,00
A TRANSPORTAR	35.939.470,39		8.179.229,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.939.470,39		8.179.229,10
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.985.890,95
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.881,53
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.354.126,73
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.072,71
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.940,05
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			120.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			443,38
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			286.013,45
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.355.290,41
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.561.794,33
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			185.999,96
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			264.242,27
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			518.629,42
TOTAL DO DIA	35.939.470,39		35.939.704,29
SALDO ANTERIOR	-286,39		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-520,29
TOTAL GERAL	35.939.184,00		35.939.184,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.690.149,67		
RECEITA PATRIMONIAL	449.909,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.057.041,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.354,38		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	716.250,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.844,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.265,71		
CONSIGNACOES			
	1.206,79		
CREDORES DIVERSOS			
	1.117,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	48.083,37		
BCO BRASIL -IPVA	15.679,08		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.855.845,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	78.521,99		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.204.742,14		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.073,15		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	3.600,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	122.710,95		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.113.423,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.353,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	43.667,70		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	1.280,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	44.547,06		
A TRANSPORTAR	12.482.667,85		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.482.667,85		0,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.559,01		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.030.439,85		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22075 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-46,25
OP - 20727 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12009	-600,00
OP - 20728 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		12010	-600,00
OP - 20729 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		12011	-600,00
OP - 20730 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12012	-600,00
OP - 20731 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12013	-600,00
OP - 22956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12039	1.700,00
OP - 23013 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		12039	1.000,00
OP - 23018 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12039	1.000,00
OP - 22801 IMPRENSA NACIONAL		22801	4.475,80
OP - 22802 SEGUROS SURA S.A.		22802	9.000,00
OP - 22920 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		22920	36.668,00
OP - 22954 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		22954	1.809.750,00
OP - 23047 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		23047	600,00
OP - 23052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23052	42.847,06
OP - 23054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23054	1.559,01
OP - 23074 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		23074	600,00
OP - 23079 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		23079	600,00
OP - 23080 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		23080	600,00
OP - 23082 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		23082	600,00
OP - 23083 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		23083	266,34
OP - 23124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23124	4.119,55
OP - 23125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23124	1.500,00
OP - 23126 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23124	9.433,53
OP - 23127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23124	13.741,09
OP - 23128 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23124	2.203,29
OP - 23141 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23141	48.083,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02266 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02266	1.117,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			4.808.339,14
A TRANSPORTAR	13.514.666,71		6.796.757,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.514.666,71		6.796.757,43
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.521,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.106.137,91
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.400,76
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.844,91
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.280,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.200.242,40
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			443,38
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			321.000,84
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			248.702,40
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			3.600,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.187.526,47
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			129.744,63
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			716.250,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			718.167,34
TOTAL DO DIA	13.514.666,71		13.514.720,46
SALDO ANTERIOR	-520,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-574,04
TOTAL GERAL	13.514.146,42		13.514.146,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.073.637,19		
RECEITA PATRIMONIAL	429.668,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.569.060,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.324.593,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.099,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-63.793,64		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.488.090,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.398,97		
CONSIGNACOES			
	101.279,66		
	102.256,82		
CREDORES DIVERSOS			
	1.491,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	8.218,31		
BCO BRASIL -FPM	8.572.577,86		
BCO BRASIL -IPVA	13.736,33		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.016.105,33		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.649,66		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.946.155,56		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	910.245,13		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	34.451,48		
A TRANSPORTAR	31.648.740,78		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.648.740,78		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.866,10		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.200,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	774.719,08		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	120.397,82		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	29.635,95		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.895,55		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	517.339,43		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	4.600,00		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	264.242,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.024,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20596 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-211,78
OP - 21993 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079			-148,00
OP - 22824 ANA CLAUDIA MARQUES SOARES-003350			-0,10
OP - 22700 RODRIGO TONELOTTO		12039	2.105,69
OP - 22930 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12039	518.992,90
OP - 22932 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12039	4.720,00
OP - 22701 ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL L		12040	1.000,00
OP - 22804 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12040	1.790,00
OP - 22934 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12040	120.397,82
OP - 22936 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12040	46.318,08
OP - 22937 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		12040	2.018,04
OP - 22944 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12040	9.379,22
OP - 23011 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12040	268.050,12
OP - 23046 TETO CONSTRUTORA S/A		12040	30.902,96
OP - 22702 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12041	5.416,00
OP - 22923 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12041	300.932,87
OP - 22938 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12041	50.000,00
OP - 22947 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12041	13.263,29
OP - 22969 RARIZ CULTURAL EIRELI		12041	23.029,90
OP - 23053 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12041	250,00
OP - 23060 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12041	102.050,00
OP - 23068 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12041	22.050,00
OP - 23069 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12041	33.554,67
OP - 23075 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12041	840,00
OP - 23076 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12041	6.885,81
OP - 22803 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12042	1.790,00
OP - 22933 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12042	277.199,80
A TRANSPORTAR	33.385.661,34		1.842.577,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.385.661,34		1.842.577,29
OP - 22945 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12042	1.149,94
OP - 22981 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12042	26.240,16
OP - 23061 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12042	146.320,00
OP - 23081 ALMIR FERREIRA SOUZA		12042	1.360,00
OP - 23096 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12042	2.400,00
OP - 23098 ANGELA CRISTINA VIEIRA RIBEIRO DOS SANTO		12042	3.420,11
OP - 22924 SERGIO MACHADO REIS		12043	4.875,00
OP - 22948 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12043	736,71
OP - 22952 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12043	207,38
OP - 23008 MICROSENS S/A		12043	1.020.800,00
OP - 23062 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12043	159.900,00
OP - 23099 ANGELA CRISTINA VIEIRA RIBEIRO DOS SANTO		12043	10,54
OP - 22925 RP MILITAR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA L		12044	28.509,00
OP - 22949 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12044	4.500,00
OP - 22967 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12044	43.605,87
OP - 23016 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12044	97.315,88
OP - 23063 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12044	99.450,00
OP - 22926 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICA		12045	2.500,00
OP - 22951 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12045	2.281,81
OP - 22980 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12045	21.503,80
OP - 23064 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12045	53.820,00
OP - 22927 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12046	31.707,36
OP - 22964 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12046	1.820,00
OP - 22983 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12046	33.741,40
OP - 23065 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12046	86.580,00
OP - 22928 ROGER ANDRE BRAUN-ME		12047	41,90
OP - 22965 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12047	600,00
OP - 22985 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		12047	6.400,00
OP - 23066 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12047	57.915,00
OP - 22929 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12048	482,00
OP - 22966 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		12048	89.102,13
OP - 22993 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12048	78.928,64
OP - 23067 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12048	89.119,50
OP - 22931 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12049	1.180,00
OP - 22982 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12049	2.046,75
OP - 23006 PORTAL LTDA		12049	1.255,50
OP - 22935 BUD CRUZ EIRELI		12050	144,00
OP - 22987 RODRIGO TONELOTTO		12050	1.479,57
OP - 23027 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12050	1.634,00
OP - 22943 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12051	300,00
A TRANSPORTAR	33.385.661,34		4.047.961,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.385.661,34		4.047.961,24
OP - 22988 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12051	16.550,80
OP - 23035 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12051	349,08
OP - 22946 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12052	2.242,89
OP - 22992 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12052	41.146,04
OP - 22959 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		12053	3.505,28
OP - 22994 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12053	85.122,00
OP - 22968 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12054	2.520,00
OP - 22996 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A		12054	3.600,00
OP - 22970 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12055	90.559,10
OP - 22997 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12055	2.518,20
OP - 22979 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS		12056	26.844,33
OP - 22998 CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA		12056	12.858,72
OP - 22984 RODRIGO MARTINS TARELHO		12057	14.117,00
OP - 22999 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		12057	7.320,00
OP - 22986 FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA		12058	3.000,00
OP - 23001 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12058	14.227,40
OP - 22989 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12059	2.798,00
OP - 23004 DROGAFONTE LTDA		12059	13.200,00
OP - 22990 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12060	11.796,18
OP - 23007 PORTAL LTDA		12060	9.180,00
OP - 22995 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12061	60.233,28
OP - 23014 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12061	35.055,00
OP - 23002 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12062	2.780,00
OP - 23017 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12062	11.977,41
OP - 23005 ZEUS COMERCIAL EIRELI		12063	2.984,00
OP - 23019 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		12063	2.130,63
OP - 23009 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		12064	9.600,00
OP - 23025 CIRURGICA ONIX EIRELI		12064	144,16
OP - 23012 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12065	89.138,63
OP - 23026 CIRURGICA ONIX EIRELI		12065	1.360,56
OP - 23015 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12066	309.262,80
OP - 23028 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12066	2.550,00
OP - 23020 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		12067	883,18
OP - 23029 PORTAL LTDA		12067	4.250,00
OP - 23023 ESCALA GESTAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA		12068	575,56
OP - 23033 DROGAFONTE LTDA		12068	1.100,00
OP - 23024 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12069	15.740,00
OP - 23034 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12069	2.108,80
OP - 23030 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12070	6.840,00
OP - 23039 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12070	40.160,92
A TRANSPORTAR	33.385.661,34		5.010.291,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.385.661,34		5.010.291,19
OP - 23031 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12071	5.160,00
OP - 23037 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12072	3.763,01
OP - 22939 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22939	17.388,40
OP - 22941 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		22941	4.923,16
OP - 22942 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		22942	2.526,81
OP - 23000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23000	980,00
OP - 23003 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		23003	13.616,00
OP - 23032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23032	1.192,80
OP - 23044 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		23044	1.009,44
OP - 23045 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		23045	977,94
OP - 23070 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		23070	1.100,00
OP - 23071 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		23071	1.100,00
OP - 23148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23148	6.068,35
OP - 23149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23148	4.626,30
OP - 23207 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23207	82,18
OP - 23208 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23208	47.625,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02187 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		02187	2.883.875,00
OP - 02188 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		02188	29.250,00
OP - 02191 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		02191	430.791,67
OP - 02192 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02192	2.883.029,00
OP - 02198 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		02198	15.000,00
OP - 02256 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02256	123.202,11
OP - 02260 ANGELA CRISTINA VIEIRA RIBEIRO DOS SANTO		02260	281,04
OP - 02262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02262	133,10
OP - 02263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02263	927,08
OP - 02267 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02267	1.491,00
OP - 02268 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02268	1.404,55
OP - 02279 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		02279	264.242,27
RESTOS A PAGAR			
OP - 01236 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		01236	196,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			8.218,31
BCO BRASIL -FPM			3.810.005,59
A TRANSPORTAR	33.385.661,34		15.574.477,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.385.661,34		15.574.477,35
BCO BRASIL -IPVA			125.441,92
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.649,66
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.024.842,76
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			18.657,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			1.004.545,89
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.463,55
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.099,14
BCO BRASIL -MULTAS			67.815,74
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			72.607,22
BCO BRASIL -FUNDEB			1.602.945,43
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.046,25
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			665,07
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			323.893,20
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			360.086,08
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			56.330,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			224.243,59
BCO CEF -IPVA			2.008.697,89
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			116.181,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			23.536,49
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			104.671,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			545.173,47
TOTAL DO DIA	33.385.661,34		33.385.707,59
SALDO ANTERIOR	-574,04		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-620,29
TOTAL GERAL	33.385.087,30		33.385.087,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.267.761,74		
RECEITA PATRIMONIAL	585.845,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.033.805,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.930,90		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.481,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.381,89		
CONSIGNACOES			
	303.011,06		
	53.685,99		
CREDORES DIVERSOS			
	18,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.140,56		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	16.505,25		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.008.535,22		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	552,12		
BCO BRASIL -FUMTRAN	4.613,25		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.851,18		
BCO BRASIL -FUNDEB	2.203,29		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	51.081,55		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.438.269,25		
SANTANDER -TRIBUTOS	15.091,65		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	33.981,02		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	494.035,64		
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO	692.840,75		
A TRANSPORTAR	9.093.622,97		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.093.622,97		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.695.359,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18682 MARIANGELA MAIA TEDESCO			-63,01
OP - 19726 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-327,70
OP - 19733 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-69,42
OP - 20229 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-195,01
OP - 20755 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-106,80
OP - 21179 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-66,55
OP - 21674 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-28,45
OP - 23056 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12041	800,00
OP - 23084 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12042	200,48
OP - 23107 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12042	5.669,65
OP - 23108 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12042	552,12
OP - 23110 BANCO BRADESCO S/A		12042	1.559,01
OP - 23085 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12043	732,53
OP - 23109 BANCO BRADESCO S/A		12043	18.161,06
OP - 23112 BANCO SANTANDER		12043	1.217,70
OP - 23101 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12044	74,21
OP - 23113 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12044	520,08
OP - 23114 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12045	3.969,27
OP - 23210 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		12441	33.981,02
OP - 23218 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12443	692.840,75
OP - 23097 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		23097	5.000,00
OP - 23102 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		23102	29,70
OP - 23115 BANCO DO BRASIL S.A.		23115	20.328,29
OP - 23116 BANCO DO BRASIL S.A.		23116	1.836,54
OP - 23157 BANCO SANTANDER		23157	15.091,65
OP - 23250 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	611.979,46
OP - 23251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	1.500,00
OP - 23252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	500,00
OP - 23253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	534.605,82
OP - 23254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	192.004,86
OP - 23255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	48.326,79
OP - 23256 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	69.859,69
OP - 23257 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	9.984,18
OP - 23258 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23250	26.083,42
OP - 23262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23262	6.132,11
OP - 23263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23262	6.206,45
A TRANSPORTAR	10.788.982,24		2.308.889,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.788.982,24		2.308.889,90
OP - 23264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23262	2.811,51
OP - 23265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23262	1.597,68
OP - 23266 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23262	19.584,95
OP - 23267 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23262	8.184,80
OP - 23268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23262	6.269,76
OP - 23356 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23356	209.910,26
OP - 23363 CONSORCIO SOROCABA		23363	322.701,80
OP - 23416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23416	112.142,88
OP - 23417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23416	3.500,00
OP - 23418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23416	61.247,01
OP - 23419 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23416	224.585,93
OP - 23420 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23416	59.014,39
OP - 23421 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23416	137.515,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02259 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02259	943.758,30
OP - 02264 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		02264	1.329.150,64
OP - 02278 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02278	8.516,73
OP - 02280 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02280	1.958,74
OP - 02287 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02287	18,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ISS STN			14.754,12
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.197.182,85
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			2.693,33
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.851,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.481,17
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			443,39
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			435.228,98
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.031.112,34
SANTANDER -TRIBUTOS			15.091,65
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			209.664,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			259.567,43
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			847.403,18
TOTAL DO DIA	10.788.982,24		10.788.982,24
SALDO ANTERIOR	-620,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-620,29
TOTAL GERAL	10.788.361,95		10.788.361,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.101.919,55		
RECEITA PATRIMONIAL	283.062,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.176.763,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.680,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	115,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.258,68		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.714.073,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.148,28		
CONSIGNACOES			
	19.687,49		
	30.042,13		
CREDORES DIVERSOS			
	2.694,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	7.483,47		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.206,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	249.303,90		
BCO BRASIL -ISS STN	14.759,57		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.056.358,49		
BCO BRASIL -FUNDEB	105.698,58		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	779.346,66		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	211.038,41		
A TRANSPORTAR	26.375.493,41		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.375.493,41		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	26.083,42		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	4.220,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	282.816,83		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	600,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21291 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12020	-9.500,00
OP - 21292 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12021	-9.500,00
OP - 23117 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12042	600,00
OP - 23118 MARIA DIRCE COUTO		12043	300,00
OP - 23121 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12043	100,00
OP - 23130 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12043	89,10
OP - 23195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12043	1.320,15
OP - 23119 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12044	120,00
OP - 23122 EVA DE JESUS LOPES		12044	300,00
OP - 23131 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12044	29,70
OP - 23196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12044	3.454,70
OP - 23211 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		12044	156,18
OP - 23261 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		12044	283.468,47
OP - 23120 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12045	360,00
OP - 23123 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12045	1.240,00
OP - 23197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12045	500,00
OP - 23212 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		12045	104,12
OP - 23198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12046	1.190,56
OP - 23199 KATHINE MARTINS OLIVEIRA		23199	250,00
OP - 23200 NILTON DA SILVA ALMEIDA		23200	1.200,00
OP - 23310 ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE		23310	350,00
OP - 23360 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23360	107.554,08
OP - 23364 CONSORCIO SOROCABA		23364	193.467,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02288 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02288	2.694,00
OP - 02290 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02290	1.958,74
OP - 02277 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12045	569,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			249.303,90
A TRANSPORTAR	26.689.213,66		831.680,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.689.213,66		831.680,91
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.060.277,49
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			450,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			51.251,79
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.258,68
BCO BRASIL -FUNDEB			3.606.395,37
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			800.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			653,39
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			209.138,87
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			512.072,15
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			282.722,55
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.328.312,46
TOTAL DO DIA	26.689.213,66		26.689.213,66
SALDO ANTERIOR	-620,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-620,29
TOTAL GERAL	26.688.593,37		26.688.593,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.412.326,04		
RECEITA PATRIMONIAL	420.275,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	405.049,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.899,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.250,50		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.448,27		
CONSIGNACOES			
	5.646,69		
	25.508,00		
CREDORES DIVERSOS			
	1.716,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.404,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	19.645,36		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	264.242,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.021.904,16		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	487,21		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	51.272,86		
A TRANSPORTAR	31.389.077,62		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.389.077,62		0,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.184,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	196.446,13		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	318.176,98		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.265.658,41		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.962.804,18		
BCO CEF -IPVA	1.184.013,61		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	380.948,49		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	65.672,07		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.296,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20594 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-30,00
OP - 21125 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-8,13
OP - 23053 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-250,00
OP - 23219 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12044	2.264.337,81
OP - 23220 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12044	190.000,00
OP - 23260 BANCO DO BRASIL S.A.		12044	99,51
OP - 23314 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12045	5.000,00
OP - 23221 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		23221	1.446,13
OP - 23222 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		23222	1.320,60
OP - 23361 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23361	156.581,37
OP - 23368 CONSORCIO SOROCABA		23368	255.231,80
OP - 23479 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23479	13.967,04
OP - 23480 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23479	12.979,68
OP - 23481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23479	5.883,48
OP - 23482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23479	2.301,53
OP - 23578 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23578	744,06
OP - 23579 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23578	1.067,57
OP - 23819 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23819	487,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02289 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02289	1.716,00
OP - 02297 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02297	649,41
OP - 02298 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02298	1.915,00
OP - 02299 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02299	2.826,38
OP - 02300 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02300	4.761,00
OP - 02301 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02301	1.404,55
A TRANSPORTAR	39.072.279,24		2.924.432,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.072.279,24		2.924.432,00
OP - 02307 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02307	1.296,95
OP - 02308 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02308	3.464,05
OP - 02285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12046	20.785,22
OP - 02286 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12047	1.019,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			264.242,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.294.572,95
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			48.721,51
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.634,38
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.250,50
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.773,52
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			330.543,90
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			356.328,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.964.586,85
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			380.948,42
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			13.453.381,76
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.296,95
TOTAL DO DIA	39.072.279,24		39.072.279,24
SALDO ANTERIOR	-620,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-620,29
TOTAL GERAL	39.071.658,95		39.071.658,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.543.924,43		
RECEITA PATRIMONIAL	326.921,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.802,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.389,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.761,24		
CONSIGNACOES			
	918,07		
CREDORES DIVERSOS			
	1.695.402,51		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	280.233,27		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.160,90		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	80.356,05		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.481,62		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.987.997,54		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.641,53		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.185,01		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	12,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.245.463,44		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	313.045,79		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	323.878,55		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	805,42		
A TRANSPORTAR	8.973.382,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.973.382,08		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.759.121,92		
BCO CEF -IPVA	354.238,71		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	297.354,33		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	784.718,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18159 DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-003574			-2.121,18
OP - 21537 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA			-21,61
OP - 22527 VALQUIRIA FURLAN			-58,09
OP - 22837 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-657,20
OP - 22491 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12036	6.934,81
OP - 22498 LUCICLEIDE RIBEIRO DE MATOS		12036	23.750,91
OP - 22500 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12036	2.017,46
OP - 22493 LUIZ CESAR TOLEDO		12037	2.166,17
OP - 22499 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12037	679,70
OP - 22501 ROSIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12037	35.522,79
OP - 22494 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12038	6.254,95
OP - 22496 JOSE RENATO BAPTISTA		12039	1.296,77
OP - 23132 CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO		12043	1.500,00
OP - 23158 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12043	468,32
OP - 23133 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		12044	10.076,56
OP - 23159 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12044	392,88
OP - 23223 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12044	477,11
OP - 23269 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12044	311.767,54
OP - 23134 BCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12045	1.214,30
OP - 23160 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12045	471,21
OP - 23224 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12045	473,38
OP - 23270 DELFINO ALVES		12045	21.975,26
OP - 23309 INSTITUTO DIRETRIZES		12045	1.231.739,70
OP - 23161 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12046	397,85
OP - 23225 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12046	471,28
OP - 23271 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12046	7.251,82
OP - 23162 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12047	393,71
OP - 23226 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12047	391,16
OP - 23272 ALBERTINO LEITE CAMARGO		12047	3.117,42
OP - 23163 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12048	392,98
OP - 23227 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12048	467,59
OP - 23273 EUGENIO CARLOS IBARNES SOARES		12048	2.239,59
OP - 23463 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		12048	177,56
A TRANSPORTAR	13.168.815,09		1.671.622,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.168.815,09		1.671.622,70
OP - 23164 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12049	398,33
OP - 23228 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12049	392,38
OP - 23274 TAXMAN ASSESSORIA EM GESTAO TRIBUTARIA L		12049	14.966,21
OP - 23464 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		12049	326,07
OP - 23165 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12050	392,88
OP - 23229 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12050	405,03
OP - 23275 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12050	160,41
OP - 23166 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12051	651,02
OP - 23230 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12051	394,89
OP - 23276 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12051	2.295,71
OP - 23167 CAROLINE ORLANDI		12052	413,57
OP - 23231 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12052	398,49
OP - 23277 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12052	2.261,00
OP - 23168 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12053	1.211,77
OP - 23232 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12053	404,36
OP - 23278 GENTIL PIRAJA		12053	31.986,28
OP - 23169 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12054	471,84
OP - 23233 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12054	404,36
OP - 23279 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12054	2.251,92
OP - 23170 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12055	473,10
OP - 23234 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12055	404,21
OP - 23280 RONALDO STANGE		12055	24.477,67
OP - 23171 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12056	395,46
OP - 23235 NAIR ROSA GOMES		12056	187,21
OP - 23281 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12056	2.295,63
OP - 23172 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12057	402,40
OP - 23236 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12057	467,85
OP - 23282 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12057	467,90
OP - 23173 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12058	399,13
OP - 23237 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12058	469,00
OP - 23283 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12058	398,18
OP - 23174 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12059	394,62
OP - 23238 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12059	395,62
OP - 23284 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12059	398,18
OP - 23175 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12060	469,40
OP - 23239 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12060	398,33
OP - 23285 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12060	471,89
OP - 23176 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12061	64,24
OP - 23240 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12061	473,45
OP - 23286 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12061	472,54
A TRANSPORTAR	13.168.815,09		1.766.185,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.168.815,09		1.766.185,23
OP - 23177 MARCELO ADRIANO BARBOSA		12062	183,57
OP - 23241 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12062	477,11
OP - 23287 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12062	394,34
OP - 23178 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12063	1.296,52
OP - 23242 VALTER LEME		12063	368,35
OP - 23288 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12063	476,22
OP - 23179 PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		12064	31.177,63
OP - 23289 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12064	398,04
OP - 23180 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12065	288,64
OP - 23290 ANA MARIA LOPES DA SILVA		12065	2.028,30
OP - 23181 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12066	468,07
OP - 23291 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		12066	378,29
OP - 23182 RAUL VILLAS BOAS		12067	1.576,27
OP - 23292 HIRAM JOSE KIRK DE SANCTIS		12067	17.396,43
OP - 23183 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12068	404,43
OP - 23293 FELIPE DE MELLO MACHADO		12068	1.178,25
OP - 23184 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12069	394,62
OP - 23294 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12069	6.192,22
OP - 23185 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12070	394,81
OP - 23295 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12070	768,46
OP - 23186 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12071	393,74
OP - 23296 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12071	477,56
OP - 23187 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12072	396,32
OP - 23297 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12072	6.168,61
OP - 23188 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12073	404,00
OP - 23298 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12073	407,62
OP - 23189 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12074	391,48
OP - 23299 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12074	812,58
OP - 23190 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12075	1.557,07
OP - 23300 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12075	2.310,86
OP - 23191 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12076	398,18
OP - 23301 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		12076	3.682,12
OP - 23192 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12077	477,11
OP - 23302 KATIA REGINA DA SILVA CAMARGO MORAES		12077	2.282,93
OP - 23193 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12078	471,41
OP - 23303 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12078	465,98
OP - 23194 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12079	470,95
OP - 23304 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12079	391,48
OP - 23305 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO II		12080	8.335,56
OP - 23306 ALDETE DOS SANTOS ROSA		12081	622,59
A TRANSPORTAR	13.168.815,09		1.863.343,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.168.815,09		1.863.343,95
OP - 23307 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12082	2.159,05
OP - 23308 SUSANA GONCALVES DIAS		12083	491,40
OP - 23201 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23201	805,42
OP - 23202 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23202	12,93
OP - 23203 JOAQUIM JOSE PIRES		23203	3.319,50
OP - 23204 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23204	466,83
OP - 23243 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23243	156.761,56
OP - 23244 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23244	12.111,01
OP - 23245 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23245	80.356,05
OP - 23312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23312	77.745,96
OP - 23313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23313	908.355,47
OP - 23591 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23591	122.595,65
OP - 23592 CONSORCIO SOROCABA		23592	174.758,68
OP - 23593 BANCO DO BRASIL S/A		23593	280.233,27
OP - 23605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23605	500,00
OP - 23606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23605	9.381,02
OP - 23607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23605	6.705,75
OP - 23608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23605	6.229,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02295 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02295	4.516,50
OP - 02302 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02302	2.887,50
OP - 02303 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02303	79.436,04
OP - 02305 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02305	2.887,50
OP - 02375 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02375	1.690.886,01
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			678,81
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.481,62
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.119.622,65
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.350,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.072,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			21.389,51
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.221.871,14
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.882,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			239.452,99
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.117.231,05
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			10.042,59
A TRANSPORTAR	13.168.815,09		12.304.021,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.168.815,09		12.304.021,97
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			72.091,89
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			297.354,28
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			495.346,95
TOTAL DO DIA	13.168.815,09		13.168.815,09
SALDO ANTERIOR	-620,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-620,29
TOTAL GERAL	13.168.194,80		13.168.194,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.890.503,44		
RECEITA PATRIMONIAL	594.993,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.305,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.295,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.019,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	28.674,78		
CONSIGNACOES			
	818.063,54		
	831.200,72		
CREDORES DIVERSOS			
	582.930,87		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	10.696,57		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.330.603,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	53.586.240,25		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	713.954,66		
BCO BRASIL -PROCON	2.427,60		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	113.625,03		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.133,41		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.080,74		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	6.449,70		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	70.702,22		
BCO BRASIL -FUNDEB	7.297,35		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.875,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.975.257,32		
A TRANSPORTAR	70.747.329,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.747.329,46		0,00
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	61.776,00		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	89.683,04		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.668.975,38		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	478.461,29		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.371.548,48		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	44.282,40		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	20.000,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	4.160,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	546.852,24		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	39.243,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23199 KATHINE MARTINS OLIVEIRA			-250,00
OP - 23135 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12043	4.895,00
OP - 23136 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12043	8.750,00
OP - 23139 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12043	3.334,20
OP - 23142 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12043	3.400,00
OP - 23137 MARCOS ROGERIO BAVIA		12044	8.750,00
OP - 23143 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12044	23.093,40
OP - 23145 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12044	4.515,27
OP - 23144 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12045	196.433,13
OP - 23153 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12045	14.931,00
OP - 23206 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12045	4.840,62
OP - 23215 VALQUIRIA PEDROSO		12045	1.340,00
OP - 23247 RARIZ CULTURAL EIRELI		12045	6.449,70
OP - 23156 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12046	209.705,12
OP - 23216 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12046	1.060,00
OP - 23246 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12046	22.859,36
OP - 23345 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12046	2.365.946,88
OP - 23348 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12046	10.000,00
OP - 23412 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12046	188.357,08
OP - 23213 SPELL COM.E SERVICO DE AR CONDICIONADO L		12047	113.703,15
OP - 23316 ZEUS COMERCIAL EIRELI		12047	4.060,00
OP - 23347 ROSENIR DEZOTTI		12047	3.800,00
OP - 23352 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12047	2.100,00
OP - 23374 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12047	45.716,40
OP - 23375 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12047	1.500,00
OP - 23378 PENIEL TENDAS E GALPOES LTDA		12047	9.900,35
OP - 23381 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12047	1.360,00
A TRANSPORTAR	78.072.311,93		3.260.550,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.072.311,93		3.260.550,66
OP - 23393 BUD CRUZ EIRELI		12047	1.040,00
OP - 23395 CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIO		12047	1.509,07
OP - 23430 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12047	4.383,21
OP - 23438 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12047	26.539,60
OP - 23318 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12048	16.698,00
OP - 23351 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12048	2.100,00
OP - 23377 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		12048	1.566,00
OP - 23383 CM HOSPITALAR S.A.		12048	2.879,44
OP - 23384 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD		12048	588.472,50
OP - 23388 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		12048	15.469,45
OP - 23396 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12048	152.771,98
OP - 23436 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		12048	6.774,88
OP - 23439 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12048	27.710,00
OP - 23474 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		12048	904.875,00
OP - 23475 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12048	26.400,00
OP - 23483 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12048	12.588,00
OP - 23494 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12048	2.472.602,37
OP - 23495 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12048	7.588,70
OP - 23498 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12048	3.000,00
OP - 23379 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		12049	8.664,00
OP - 23386 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12049	69.019,50
OP - 23387 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		12049	34.143,00
OP - 23390 CIMED INDUSTRIA S.A.		12049	7.140,00
OP - 23426 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		12049	8.400,00
OP - 23440 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12049	74.828,00
OP - 23476 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		12049	68.262,30
OP - 23484 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12049	12.588,00
OP - 23489 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		12049	57.165,36
OP - 23490 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12049	16.625,00
OP - 23497 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12049	3.736,26
OP - 23501 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12049	66,22
OP - 23503 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12049	2.625,00
OP - 23505 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12049	20.000,00
OP - 23513 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12049	15.941,20
OP - 23514 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12049	4.518,20
OP - 23515 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12049	2.427,60
OP - 23517 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12049	44.282,40
OP - 23531 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12049	10.800,00
OP - 23551 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12049	5.875,00
OP - 23553 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12049	35.868,00
A TRANSPORTAR	78.072.311,93		8.038.493,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.072.311,93		8.038.493,90
OP - 23380 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12050	42.234,05
OP - 23391 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12050	599,40
OP - 23398 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS		12050	8.665,50
OP - 23407 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12050	2.500,00
OP - 23435 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA		12050	6.617,00
OP - 23441 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12050	68.000,00
OP - 23485 LAR CASA BELA		12050	10.068,00
OP - 23491 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12050	146.804,30
OP - 23500 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12050	40.851,80
OP - 23504 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12050	2.625,00
OP - 23511 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12050	30.000,00
OP - 23532 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12050	8.152,35
OP - 23552 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12050	4.409,22
OP - 23554 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12050	25.908,00
OP - 23555 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12050	344.890,00
OP - 23580 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12050	4.812,31
OP - 23581 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12050	600,00
OP - 23582 DIEGO LUCIO DA SILVA		12050	1.180,00
OP - 23586 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12050	39,96
OP - 23587 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12050	795.024,71
OP - 23589 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12050	1.050,00
OP - 23590 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12050	89.683,04
OP - 23382 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12051	312.000,00
OP - 23392 MCW PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12051	13.366,50
OP - 23400 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12051	49.366,10
OP - 23414 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		12051	28.473,41
OP - 23442 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12051	28.893,60
OP - 23486 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12051	12.588,00
OP - 23492 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12051	573,90
OP - 23502 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12051	44.591,40
OP - 23506 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12051	6.000,00
OP - 23516 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12051	1.765,00
OP - 23533 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12051	8.000,00
OP - 23556 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12051	98.280,00
OP - 23583 JOAO CARLOS RIBEIRO DE LIMA		12051	300,00
OP - 23588 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12051	1.497.732,74
OP - 23594 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		12051	69.664,00
OP - 23595 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		12051	40.752,00
OP - 23596 PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA		12051	4.528,00
OP - 23599 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12051	630.338,41
A TRANSPORTAR	78.072.311,93		12.520.421,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.072.311,93		12.520.421,60
OP - 23602 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12051	1.800.680,12
OP - 23385 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12052	50.944,74
OP - 23394 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12052	2.700,00
OP - 23404 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12052	25.396,80
OP - 23422 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12052	17.491,65
OP - 23443 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12052	7.223,40
OP - 23487 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12052	6.290,00
OP - 23493 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		12052	1.044,00
OP - 23507 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12052	9.500,00
OP - 23534 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12052	5.300,00
OP - 23557 CRECHE DEUS MENINO		12052	146.250,00
OP - 23584 JOSE BUENO DA SILVA		12052	180,00
OP - 23597 ROGER ANDRE BRAUN-ME		12052	1.618,96
OP - 23598 ROGER ANDRE BRAUN-ME		12052	402,98
OP - 23389 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12053	11.666,10
OP - 23397 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12053	117.612,00
OP - 23410 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12053	235,20
OP - 23429 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12053	7.426,58
OP - 23444 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12053	45.956,00
OP - 23488 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12053	6.296,00
OP - 23496 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12053	615,30
OP - 23508 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12053	9.500,00
OP - 23535 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12053	11.204,00
OP - 23558 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12053	57.915,00
OP - 23585 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12053	100,00
OP - 23402 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12054	18.722,68
OP - 23408 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12054	1.814,40
OP - 23433 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12054	3.777,12
OP - 23445 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12054	7.223,40
OP - 23499 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12054	339,66
OP - 23509 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12054	3.000,00
OP - 23536 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12054	3.900,00
OP - 23559 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12054	62.042,50
OP - 23415 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EI		12055	9.536,07
OP - 23423 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		12055	25.401,60
OP - 23434 C M PINGO AR CONDICIONADO		12055	4.640,46
OP - 23446 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12055	24.078,00
OP - 23510 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12055	3.000,00
OP - 23537 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12055	41.967,10
OP - 23560 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12055	92.669,33
A TRANSPORTAR	78.072.311,93		15.166.082,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.072.311,93		15.166.082,75
OP - 23428 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12056	200.551,81
OP - 23447 LAR CASA BELA		12056	23.932,00
OP - 23512 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12056	329.320,60
OP - 23538 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12056	7.080,00
OP - 23561 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12056	67.275,00
OP - 23432 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12057	633,49
OP - 23448 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12057	4.278,23
OP - 23518 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		12057	462,27
OP - 23539 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12057	7.471,58
OP - 23562 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12057	167.310,00
OP - 23449 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12058	15.000,00
OP - 23519 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12058	191,82
OP - 23540 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12058	2.350,00
OP - 23563 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12058	109.297,50
OP - 23450 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12059	27.704,00
OP - 23520 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12059	191,82
OP - 23541 LAR CASA BELA		12059	7.400,00
OP - 23564 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12059	72.150,00
OP - 23451 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12060	55.412,00
OP - 23521 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		12060	383,64
OP - 23565 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12060	97.386,16
OP - 23452 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12061	55.412,00
OP - 23522 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		12061	191,82
OP - 23566 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12061	71.955,00
OP - 23453 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12062	29.263,98
OP - 23523 GISELE BETE DOS SANTOS		12062	383,64
OP - 23567 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		12062	130.455,00
OP - 23454 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12063	16.511,20
OP - 23524 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		12063	287,73
OP - 23568 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12063	88.559,00
OP - 23455 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12064	41.278,00
OP - 23525 IVETE TAVARES LANGES		12064	191,82
OP - 23569 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12064	70.800,00
OP - 23456 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12065	8.570,00
OP - 23526 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12065	383,64
OP - 23570 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12065	73.750,00
OP - 23457 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12066	33.022,40
OP - 23527 MAURILIO DE OLIVEIRA		12066	287,73
OP - 23571 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12066	94.250,00
OP - 23458 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12067	7.223,40
A TRANSPORTAR	78.072.311,93		17.084.641,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.072.311,93		17.084.641,03
OP - 23528 NILSON INACIO PASSOS		12067	191,82
OP - 23572 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12067	93.043,00
OP - 23459 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12068	11.141,00
OP - 23529 TERESINHA DE JESUS CORREA		12068	191,82
OP - 23573 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12068	90.801,00
OP - 23460 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12069	11.141,00
OP - 23542 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12069	8.667,95
OP - 23574 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12069	77.350,00
OP - 23461 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12070	47.000,00
OP - 23543 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12070	14.446,80
OP - 23575 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12070	77.220,00
OP - 23462 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12071	55.412,00
OP - 23544 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12071	41.136,00
OP - 23576 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12071	7.020,00
OP - 23545 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12072	6.717,77
OP - 23577 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12072	33.637,50
OP - 23546 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12073	12.383,40
OP - 23547 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12074	29.610,00
OP - 23548 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12075	18.000,00
OP - 23549 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12076	18.706,20
OP - 23550 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12077	8.668,00
OP - 23205 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12454	4.840,63
OP - 23146 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA		12455	5.000,00
OP - 23315 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12455	9.243,24
OP - 23147 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12456	3.762,00
OP - 23150 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12457	3.973,20
OP - 23151 FERNANDES E NAUFAL COM. E FABR.DE MOVEIS		12458	1.086,00
OP - 23152 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12459	6.000,00
OP - 23154 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12460	75.052,00
OP - 23155 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12461	4.606,76
OP - 23248 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12462	2.520,00
OP - 23249 NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		12463	2.880,00
OP - 23317 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12464	11.866,80
OP - 23319 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		12465	3.219,70
OP - 23320 SUELI APARECIDA MONZANI		12466	6.000,00
OP - 23321 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12467	40.700,16
OP - 23399 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12467	90.598,66
OP - 23357 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12468	20.052,40
OP - 23406 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12468	2.500,00
OP - 23358 BIQ BENEFICIOS LTDA		12469	121.481,04
A TRANSPORTAR	78.072.311,93		18.162.508,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.072.311,93		18.162.508,88
OP - 23413 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12469	13.632,50
OP - 23359 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICA		12470	2.500,00
OP - 23427 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12470	139.965,61
OP - 23362 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICA		12471	2.500,00
OP - 23365 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12472	47.063,75
OP - 23366 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12473	68.171,39
OP - 23367 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		12474	2.305,65
OP - 23369 APROVA DIGITAL S/A		12475	24.816,50
OP - 23370 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12476	170.000,00
OP - 23371 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12477	40.000,00
OP - 23372 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12478	35.183,65
OP - 23373 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12479	14.297,50
OP - 23401 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12480	49.345,33
OP - 23403 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12481	53.286,00
OP - 23405 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		12482	99.261,98
OP - 23411 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12483	54.064,92
OP - 23471 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12483	2.959.138,76
OP - 23425 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12484	337.939,29
OP - 23472 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12484	2.960.026,68
OP - 23473 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12485	2.959.138,76
OP - 23477 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12486	33.554,67
OP - 23344 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		23344	5.419,10
OP - 23424 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		23424	1.029,00
OP - 23431 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23431	70.396,50
OP - 23437 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		23437	232,00
OP - 23530 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23530	246,40
OP - 23604 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		23604	73.750,00
OP - 23609 DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		23609	779.348,69
OP - 23610 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		23610	48.000,00
OP - 23611 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23611	255.184,91
OP - 23612 CONSORCIO SOROCABA		23612	340.399,83
OP - 23802 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23802	35.609,65
OP - 23803 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23802	2.326,35
OP - 23804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23802	6.979,08
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02272 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02272	5.634,11
OP - 02273 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02273	11.059,54
OP - 02275 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02275	4.776,47
A TRANSPORTAR	78.072.311,93		29.869.093,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.072.311,93		29.869.093,45
OP - 02276 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02276	11.766,42
OP - 02292 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02292	525.597,58
OP - 02304 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02304	388,12
OP - 02306 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02306	1.509,00
OP - 02293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12050	4.484,15
OP - 02294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12051	54.020,40
RESTOS A PAGAR			
OP - 01238 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		01238	250,00
OP - 01237 C M PINGO AR CONDICIONADO		12047	1.875,00
OP - 01239 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12050	7.633,33
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			283.186,37
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.216.336,95
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			24.060,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.428,21
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.019,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.300.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			5.101,02
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			526.602,58
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			53.305,04
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			352.995,50
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			546.852,19
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			581.421,87
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			40.653.765,40
TOTAL DO DIA	78.072.311,93		78.071.691,64
SALDO ANTERIOR	-620,29		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	78.071.691,64		78.071.691,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.916.650,69		
RECEITA PATRIMONIAL	687.400,77		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.159.621,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.506.494,31		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	149.583,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.407,94		
	569,43		
	32.571,72		
CONSIGNACOES			
	297.079,47		
	18.181,76		
CREDORES DIVERSOS			
	1.479,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	100.123,83		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	13.836,50		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	8.371,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.326,35		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	701.333,42		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.583.097,37		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.439,02		
A TRANSPORTAR	20.525.332,93		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.525.332,93		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	81.060,61		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	802.951,76		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	300.362,63		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	24.442,67		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	141.214,22		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	348.242,22		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	581.421,87		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	943.667,82		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.296,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23097 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-7,84
OP - 23310 ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE			-129,80
OP - 23718 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		12052	296.764,33
OP - 23781 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		12053	2.221,77
OP - 23600 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		23600	19,18
OP - 23805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	453.238,82
OP - 23806 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	500,00
OP - 23807 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	500,00
OP - 23808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	587.191,10
OP - 23809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	201.517,13
OP - 23810 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	14.243,53
OP - 23811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	35.193,11
OP - 23812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	38.888,42
OP - 23813 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23805	24.442,67
OP - 23814 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23814	2.776,11
OP - 23871 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23871	19.510,48
OP - 23872 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23872	21.189,19
OP - 23873 S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA		23873	43,38
OP - 23875 CONSORCIO SOROCABA		23875	228.322,62
OP - 23879 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23879	141.919,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02317 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02317	1.479,00
OP - 02318 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02318	343.502,66
OP - 02322 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02322	40.935,00
OP - 02329 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		02329	581.421,87
OP - 02376 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02376	649,41
A TRANSPORTAR	23.749.993,68		3.036.331,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.749.993,68		3.036.331,67
OP - 02377 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02377	1.915,00
OP - 02378 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02378	2.826,38
OP - 02379 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02379	4.761,00
OP - 02380 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02380	1.443,75
OP - 02381 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02381	79.436,04
OP - 02382 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02382	337,89
OP - 02311 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP		12052	6.149,90
OP - 02312 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12053	338.419,61
OP - 02313 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12054	113.951,26
OP - 02314 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12055	62.251,60
OP - 02315 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12056	14.464,42
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.513.056,30
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			418.147,05
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.612.319,09
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			151.817,08
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			22.407,94
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			47.802,82
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			149.583,52
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.007,84
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			444,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			639.649,69
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.007.804,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			294.738,06
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			348.242,19
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			723.889,85
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.296,95
TOTAL DO DIA	23.749.993,68		24.093.496,34
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-343.502,66
TOTAL GERAL	23.749.993,68		23.749.993,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.518.920,54		
RECEITA PATRIMONIAL	481.096,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.078.325,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.934,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	149,28		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	189.834,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-550.732,32		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.554.688,43		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	28.541,54		
CONSIGNACOES			
	7.723.408,32		
	93.980,97		
CREDORES DIVERSOS			
	1.773,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.545.478,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.347,47		
BCO BRASIL -FPM	2.447.798,49		
BCO BRASIL -IPVA	15.678,60		
A TRANSPORTAR	46.173.847,30		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.173.847,30		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	24.089.831,79		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	292.933,10		
BCO BRASIL -ISS STN	26.087,54		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	50.703.226,45		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.770,61		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	22.407,94		
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP	2.693,33		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.704,08		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	47.822,07		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	500.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	306.786,07		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.099.636,45		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	717.000,20		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	260.610,01		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	433.244,63		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.752.003,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23322 CARLOS ALBERTO MANOEL		12046	5.550,96
OP - 23323 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12047	4.732,50
OP - 23613 CS BRASIL FROTAS LTDA		12051	214,01
OP - 23628 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12051	95,91
OP - 23636 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		12051	3.000,00
OP - 23637 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		12051	941.070,00
OP - 23614 CS BRASIL FROTAS LTDA		12052	136,55
OP - 23629 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12052	178,20
OP - 23638 EDSON DE FREITAS		12052	1.122,70
OP - 23640 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		12052	532,68
OP - 23649 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12052	29.368,60
OP - 23652 C M PINGO AR CONDICIONADO		12052	573,54
OP - 23672 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12052	2.640,00
OP - 23615 CS BRASIL FROTAS LTDA		12053	143,70
OP - 23630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12053	522,61
OP - 23639 NATALIA VILA MARIN FARIAS		12053	1.570,63
OP - 23641 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		12053	434,76
OP - 23650 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12053	187,40
OP - 23653 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12053	1.001,47
OP - 23673 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12053	2.817,37
OP - 23816 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12053	5.000,00
A TRANSPORTAR	156.432.605,01		1.000.893,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.432.605,01		1.000.893,59
OP - 23616 CS BRASIL FROTAS LTDA		12054	131,46
OP - 23631 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12054	89,10
OP - 23674 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12054	5.387,80
OP - 23617 CS BRASIL FROTAS LTDA		12055	138,75
OP - 23633 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12055	29,70
OP - 23675 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12055	29,15
OP - 23618 CS BRASIL FROTAS LTDA		12056	142,22
OP - 23634 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12056	178,20
OP - 23676 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12056	952,60
OP - 23991 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12056	1.416.601,42
OP - 23619 CS BRASIL FROTAS LTDA		12057	144,46
OP - 23677 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12057	1.024,50
OP - 23620 CS BRASIL FROTAS LTDA		12058	209,54
OP - 23621 CS BRASIL FROTAS LTDA		12059	138,75
OP - 23622 CS BRASIL FROTAS LTDA		12060	141,46
OP - 23623 CS BRASIL FROTAS LTDA		12061	141,46
OP - 23624 CS BRASIL FROTAS LTDA		12062	296,40
OP - 23625 CS BRASIL FROTAS LTDA		12063	1.539,39
OP - 23626 CS BRASIL FROTAS LTDA		12064	138,75
OP - 23627 CS BRASIL FROTAS LTDA		12065	139,70
OP - 23973 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12549	3.701,71
OP - 22897 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22897	271.905,03
OP - 22898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22897	554.332,69
OP - 22899 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22897	380.953,63
OP - 22900 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22897	8.530,07
OP - 22901 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22897	1.604,88
OP - 23635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23635	1.722,03
OP - 23642 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		23642	88,78
OP - 23815 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		23815	71.980,00
OP - 23849 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	7.985.850,03
OP - 23850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	2.598.041,93
OP - 23851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	1.904.917,84
OP - 23852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	9.836.858,65
OP - 23853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	8.702.993,50
OP - 23854 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	2.530.301,26
OP - 23855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	680.795,98
OP - 23856 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	2.704,08
OP - 23857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23849	259.035,00
OP - 23905 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		23905	8.617,56
OP - 23924 FUNDACAO GETULIO VARGAS		23924	9.382,82
A TRANSPORTAR	156.432.605,01		38.242.805,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.432.605,01		38.242.805,87
OP - 23942 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	1.118.241,04
OP - 23943 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	92.735,25
OP - 23944 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	97.365,59
OP - 23945 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	667.294,89
OP - 23946 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	873.415,19
OP - 23947 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	324.268,73
OP - 23948 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	91.001,09
OP - 23949 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	123.814,38
OP - 23950 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23942	131.060,87
OP - 23951 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	604.722,80
OP - 23952 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	210.842,35
OP - 23953 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	136.927,30
OP - 23954 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	846.401,86
OP - 23955 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	369.857,84
OP - 23956 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	66.766,78
OP - 23957 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	32.976,15
OP - 23958 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	27.016,58
OP - 23959 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23951	24.894,24
OP - 23960 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	1.070.006,88
OP - 23961 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	856.023,99
OP - 23962 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	523.826,26
OP - 23963 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	3.226.527,61
OP - 23964 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	1.311.666,70
OP - 23965 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	256.060,29
OP - 23966 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	79.910,96
OP - 23967 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23960	252,45
OP - 23968 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23968	183.218,89
OP - 23969 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23968	108.084,16
OP - 23970 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23968	340.567,32
OP - 23971 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23968	8.008,60
OP - 23972 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23968	1.604,88
OP - 23974 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23974	183.493,99
OP - 23976 CONSORCIO SOROCABA		23976	276.061,09
OP - 23977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23977	36.311,16
OP - 24212 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24212	1.518,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02189 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		02189	2.883.875,00
OP - 02190 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		02190	29.250,00
A TRANSPORTAR	156.432.605,01		55.458.677,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.432.605,01		55.458.677,19
OP - 02281 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02281	272.942,68
OP - 02282 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02282	184.245,96
OP - 02283 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02283	17.025,16
OP - 02284 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02284	9.185,33
OP - 02319 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02319	1.379.596,01
OP - 02320 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02320	8.617,56
OP - 02323 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02323	2.239.489,52
OP - 02324 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02324	312.794,87
OP - 02325 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		02325	4.660.900,53
OP - 02326 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02326	205.770,98
OP - 02327 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02327	1.773,00
OP - 02328 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02328	3.701,71
OP - 02330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02330	89.165,01
OP - 02316 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		23849	22.040,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.361,08
BCO BRASIL -FPM			2.478.783,26
BCO BRASIL -IPVA			100.641,96
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			17.023.475,73
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			384.217,65
BCO BRASIL -ISS STN			26.087,54
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			43.346.499,35
BCO BRASIL -FUMTRAN			797.532,44
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			198.608,77
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			57.815,36
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			189.834,70
BCO BRASIL -MULTAS			58.867,88
BCO BRASIL -FUNDEB			6.379.347,07
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			16.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			411.374,47
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			726.927,59
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			230.351,10
BCO CEF -IPVA			1.502.944,25
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			90.793,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			16.720,72
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			433.244,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			767.526,27
A TRANSPORTAR	156.432.605,01		156.089.102,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.432.605,01		156.089.102,35
TOTAL DO DIA	156.432.605,01		156.089.102,35
SALDO ANTERIOR	-343.502,66		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	156.089.102,35		156.089.102,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.333.552,10		
RECEITA PATRIMONIAL	156.153,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	153.656,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.725,22		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.864,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	79.724,82		
CONSIGNACOES			
	78.462,78		
	285.518,21		
CREDORES DIVERSOS			
	981,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	13,61		
BCO BRASIL -FPM	30.984,77		
BCO BRASIL -IPVA	29.090,45		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.306.262,51		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.121.034,06		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	31.086.028,56		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	400.038,74		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	465.539,39		
BCO BRASIL -FUMTRAN	2.789.978,26		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	754.355,90		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.203,32		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	57.838,87		
BCO BRASIL -MULTAS	983.345,31		
A TRANSPORTAR	51.493.351,72		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.493.351,72		0,00
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	1.448.437,78		
BCO BRASIL -FUNDEB	24.264.228,54		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	266.215,56		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	12.798.877,84		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	394.090,10		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	562.347,01		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	93.756,90		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.310.989,36		
BCO CEF -IPVA	851.749,91		
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	2.784.877,01		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.448.293,01		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	741,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22469 RENATA MACHADO CORREA LEITE			-310,89
OP - 22483 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-199,51
OP - 22594 LEILA REGINA XAVIER GOBI			-197,94
OP - 23654 IVONE APARECIDA CASAGRANDE		12052	182,58
OP - 23685 MARLY GOMES DA SILVA		12052	1.212,00
OP - 23655 MARCELO AUGUSTO ROLIM		12053	1.891,03
OP - 23686 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12053	202,24
OP - 23784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12053	37.750,06
OP - 23656 ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS		12054	7.805,12
OP - 23687 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12054	202,24
OP - 23785 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12054	2.327,40
OP - 23657 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12055	1.155,88
OP - 23688 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12055	202,24
OP - 23786 PLINIO CESAR EUZEBIO		12055	1.227,56
OP - 23658 GEORGE LUIS DE CAMARGO		12056	10.508,04
OP - 23689 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12056	1.734,52
OP - 23787 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12056	1.532,26
OP - 23659 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12057	584,77
OP - 23690 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12057	1.734,52
OP - 23788 JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR		12057	7.312,96
OP - 23660 SILVIA CRISTINA ASSIS SOUZA		12058	5.316,08
OP - 23691 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12058	1.734,52
OP - 23789 CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA		12058	7.566,81
OP - 23661 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12059	744,93
OP - 23707 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12059	2.132,00
A TRANSPORTAR	105.717.956,34		94.351,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	105.717.956,34		94.351,42
OP - 23790 CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA		12059	801,39
OP - 23662 STEFANI PEREIRA DELIS		12060	6.772,07
OP - 23708 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12060	263,19
OP - 23791 LUANA LONGON ROCA		12060	8.128,33
OP - 23663 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12061	489,90
OP - 23714 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12061	1.230,14
OP - 23792 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12061	894,12
OP - 23664 ERICA CRISTIANE NIGRO		12062	4.453,67
OP - 23715 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12062	559,14
OP - 23793 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12062	398,18
OP - 23665 JONAS PEREIRA DE CARVALHO		12063	2.124,18
OP - 23731 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12063	3.468,52
OP - 23794 J. J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		12063	29.020,95
OP - 23666 ERIVANDA DE ARAUJO GRACIANO		12064	5.906,86
OP - 23774 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12064	114,51
OP - 23795 PLINIO CESAR EUZEBIO		12064	2.350,40
OP - 23667 PERLA REJE GUTIERRES ALMENARA		12065	1.286,22
OP - 23796 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12065	322,18
OP - 23668 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12066	141,49
OP - 23797 WAGNER DE LANA FERNANDES		12066	391,77
OP - 23669 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12067	201,30
OP - 23798 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12067	43,09
OP - 23670 CELI DA SILVA VIANA		12068	1.829,97
OP - 23799 JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA		12068	8.947,04
OP - 23671 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12069	31,95
OP - 23800 DANIANI RIBEIRO PINTO		12069	21.199,89
OP - 23678 ALESSANDRA GARCIA		12070	290,40
OP - 23801 MARCELO GREGOLIN		12070	1.436,56
OP - 23679 ROMULO DE MIRANDA		12071	17.004,19
OP - 23680 VALTER RUI RAFAEL GARCIA GOMES		12072	1.978,02
OP - 23681 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12073	597,97
OP - 23682 MARLI DE JESUS CARLINI MINGORANCE		12074	813,94
OP - 23683 ALTINO AGUERA BARBOSA		12075	429,94
OP - 23692 TAIS DE GODOY		12076	6.183,23
OP - 23693 SANDRO ROGERIO DE GODOY		12077	6.183,23
OP - 23694 RAUL DE GODOY JUNIOR		12078	6.183,23
OP - 23695 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12079	1.564,36
OP - 23696 ADRIANO DE GODOY		12080	8.119,98
OP - 23697 ZILDA CAETANO DE GODOY		12081	32.479,96
OP - 23698 AURI ROGERIO PINTO		12082	8.969,59
A TRANSPORTAR	105.717.956,34		287.956,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	105.717.956,34		287.956,47
OP - 23699 ADRIANA APARECIDA MADUREIRA BAPTISTA		12083	1.119,24
OP - 23700 ALVARO ROBERTO DE PAULA SANTOS		12084	10.143,06
OP - 23701 ROGERIO FERREIRA LEAO		12085	137,49
OP - 23702 SANDRA MARA ORSI CARDOSO		12086	6.689,09
OP - 23703 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		12087	144,33
OP - 23704 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12088	28,86
OP - 23705 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12089	5.891,78
OP - 23706 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12090	398,18
OP - 23709 ELMO DE MELLO		12091	1.053,47
OP - 23710 SONIA MARIA DE LIRA TEIXEIRA		12092	9.685,74
OP - 23711 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12093	629,15
OP - 23712 ANTENOR FERREIRA NETO		12094	203,31
OP - 23713 CARLOS ROGERIO PIAYA DE CAMARGO		12095	37.373,54
OP - 23716 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12096	599,06
OP - 23717 HENRIQUE DE AGRELLA		12097	11.805,50
OP - 23719 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12098	1.520,17
OP - 23720 THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS		12099	11.850,89
OP - 23721 SUELI MAIA		12100	371,48
OP - 23722 ANTONIO DE NOBREGA		12101	21.405,51
OP - 23723 VICTOR GUEDES BASTOS		12102	3.030,60
OP - 23724 EDSON FARIA GOMES		12103	1.236,95
OP - 23725 ELIANA GUITTI		12104	2.208,29
OP - 23726 ANTONIO MARIA RIBEIRO		12105	687,52
OP - 23727 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12106	123,75
OP - 23728 JAIME MOREIRA		12107	497,30
OP - 23729 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		12108	15.208,28
OP - 23730 MARIO PIRES DE ALMEIDA NETO		12109	1.520,83
OP - 23732 IRACEMA ALVES DE LIMA		12110	19.999,45
OP - 23733 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12111	2.959,29
OP - 23734 M&L EMPREEND IMOB SPE LTDA		12112	1.075,61
OP - 23735 SILVIA KARINA STRADIOTTI MAHUAD		12113	8.880,54
OP - 23736 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12114	1.258,83
OP - 23737 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12115	654,18
OP - 23738 EVANI DE JESUS FERRAZ BOLINA		12116	565,75
OP - 23739 FERNANDO HENRIQUE SIMAO		12117	1.109,01
OP - 23740 LIANE MARIA DA SILVA BREVES		12118	519,99
OP - 23741 ANA LUCIA SOUSA SIQUEIRA		12119	4.947,64
OP - 23742 ANDREZA GOMES DOURADO		12120	356,46
OP - 23743 THAIS GOMES FONSECA		12121	5.733,02
OP - 23744 AURELIO RODRIGUES DA SILVA		12122	2.513,44
A TRANSPORTAR	105.717.956,34		484.093,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	105.717.956,34		484.093,05
OP - 23745 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12123	183,38
OP - 23746 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12124	527,36
OP - 23747 ALESSANDRA MURCIA RIOS		12125	195,59
OP - 23748 ARLINDO CANDIDO AGUIAR		12126	2.787,02
OP - 23749 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12127	72,97
OP - 23750 EDENILSON ROSA DA MOTTA		12128	729,78
OP - 23751 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12129	266,14
OP - 23752 ELIANA RENGER RIBEIRO		12130	5.397,35
OP - 23753 SIMONE MENDES EURIN		12131	2.233,40
OP - 23754 MARIA ELISA JUSTI TERRA		12132	17.950,30
OP - 23755 MARCIO CESAR MAFFEI		12133	130,27
OP - 23756 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12134	1.429,06
OP - 23757 EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOG		12135	1.408,30
OP - 23758 VALDEMIR BUENO		12136	8.779,28
OP - 23759 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12137	1.817,42
OP - 23760 MILTON DE OLIVEIRA MORAES		12138	16.521,99
OP - 23761 ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES		12139	7.779,73
OP - 23762 CAROLINE ORLANDI		12140	1.084,47
OP - 23763 SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES		12141	20.040,63
OP - 23764 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12142	2.004,06
OP - 23765 JESIEL PONTES DE OLIVEIRA		12143	1.224,54
OP - 23766 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12144	273,88
OP - 23767 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL		12145	176,53
OP - 23768 MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME		12146	2.342,57
OP - 23769 NATALIA CONSTANTINO DA FONSECA		12147	5.644,03
OP - 23770 CAROLINE ORLANDI		12148	500,64
OP - 23771 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS		12149	639,63
OP - 23772 DAMARES TEIXEIRA		12150	1.521,21
OP - 23773 MARIO SERGIO CAMARGO		12151	1.373,12
OP - 23775 ANNA PAULA DA COSTA BENELLI		12152	186,88
OP - 23776 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12153	376,33
OP - 23777 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12154	1.706,35
OP - 23778 EDINEIA SANTOS DIAS		12155	2.263,41
OP - 23779 CECILIA PESSUTTI		12156	406,61
OP - 23780 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12157	1.825,36
OP - 24108 HIMENO E SILVA LTDA		12579	2.970,00
OP - 23782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		23782	15,52
OP - 23783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		23783	1.088,28
OP - 24098 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		24098	3.500.000,00
OP - 24109 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24109	716,06
A TRANSPORTAR	105.717.956,34		4.100.682,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	105.717.956,34		4.100.682,50
OP - 24124 CONSORCIO SOROCABA		24124	772.301,39
OP - 24134 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		24134	1.556.489,66
OP - 24149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		24149	23,28
OP - 24215 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24215	13,61
OP - 24216 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24216	30.984,77
OP - 24228 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24228	3.480.512,95
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02270 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02270	90.631,67
OP - 02271 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		02271	3.125,23
OP - 02332 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02332	981,00
OP - 02333 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02333	2.970,00
OP - 02341 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12058	699.568,56
OP - 02342 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12059	61.561,40
OP - 02343 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12060	235.747,04
OP - 02344 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12061	14.497,84
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.406.246,99
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.029.712,39
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			55.066.515,38
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			70.098,58
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.800,24
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.864,35
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			12.797.789,56
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			222,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			457.921,65
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			83.557,67
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.012.997,12
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.448.292,96
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.244.846,55
TOTAL DO DIA	105.717.956,34		105.717.956,34
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	105.717.956,34		105.717.956,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.065.661,40		
RECEITA PATRIMONIAL	1.002.831,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.373,14		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.656,98		
	4.724,35		
CONSIGNACOES			
	15.614.239,02		
	311.161,86		
CREDORES DIVERSOS			
	2.665,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	30.777,27		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.872.465,48		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.237.158,44		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	68.453,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.267.702,68		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	700,97		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	290.836,04		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	753.615,85		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	49.539,80		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	43.814,65		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.809,98		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	4.831,58		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	40.721,36		
A TRANSPORTAR	58.257.856,03		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.257.856,03		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	735.785,90		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	20.886,50		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	567,69		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.390.338,72		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.754.533,49		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	3.494,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	637.377,11		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.826.798,27		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	17.000,00		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	100.000,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	63.386,79		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	15.399,64		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	153.136,27		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5.294.298,64		
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ	36.990,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	8.304,10		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	10.683,46		
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS	70.000,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE	200.000,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	340,00		
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET	129.649,95		
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	3.787,95		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	683.363,06		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	48.130.871,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20760 CAROLINY NUNES			-309,31
OP - 24188 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		02418	19,18
OP - 22100 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12029	-39,96
OP - 24063 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12057	859.853,64
OP - 23331 ANDERSON PORTO DA SILVA		12462	3.200,00
OP - 23332 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12463	4.462,14
OP - 23333 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12464	3.200,00
OP - 23334 CHRISTIANE MACHADO CHEN		12465	4.462,14
OP - 23353 GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LT		12465	5.200,00
OP - 23335 DEBORAH ANN LINDSEY		12466	4.462,14
OP - 23354 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12466	2.838,00
OP - 23336 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		12467	3.200,00
OP - 23355 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12467	5.004,00
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		895.551,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		895.551,97
OP - 23337 HELOISA SARTORI FALCAO		12468	4.462,14
OP - 23338 JOAO VICTOR GONCALVES		12469	3.200,00
OP - 23339 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		12470	4.462,14
OP - 23340 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12471	4.462,14
OP - 23341 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12472	4.462,14
OP - 23342 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		12473	3.200,00
OP - 23343 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12474	3.200,00
OP - 23841 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12534	10.047,10
OP - 23824 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12535	5.098,51
OP - 23842 VSA ENGENHARIA LTDA		12535	19.804,46
OP - 23825 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12536	5.098,51
OP - 23869 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12536	2.897,50
OP - 23826 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12537	5.098,51
OP - 23830 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		12537	1.546,07
OP - 23827 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12538	5.098,51
OP - 23831 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12538	1.096,20
OP - 23840 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12538	990,00
OP - 23828 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12539	5.098,51
OP - 23829 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12539	6.274,83
OP - 23832 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12539	1.096,20
OP - 23861 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12539	53.389,03
OP - 23821 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12540	40.721,36
OP - 23833 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12540	38.221,64
OP - 23834 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12540	3.744,00
OP - 23835 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12540	21.588,00
OP - 23867 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12540	11.825,67
OP - 23823 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12541	3.494,43
OP - 23837 ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/S		12541	925,60
OP - 23838 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		12541	6.600,00
OP - 23820 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12542	100.000,00
OP - 23839 CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826		12542	4.646,20
OP - 23846 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12542	6.814,71
OP - 23844 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12543	3.432,00
OP - 23863 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		12543	10.903,39
OP - 23876 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12543	12.000,00
OP - 23822 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12544	15.399,64
OP - 23845 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		12544	7.200,00
OP - 23870 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12544	18.614,75
OP - 23877 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12544	11.332,00
OP - 23847 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12545	5.544,00
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		1.368.641,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		1.368.641,86
OP - 23859 CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826		12545	1.100,00
OP - 23881 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12545	10.780,57
OP - 23848 TELSYS INFORMATICA LTDA ME		12546	5.688,89
OP - 23860 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		12546	3.386,79
OP - 23890 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12546	29.274,22
OP - 23858 TELSYS INFORMATICA LTDA ME		12547	4.111,11
OP - 23862 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12547	80.704,28
OP - 23882 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12547	54.000,00
OP - 23864 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12548	6.255,00
OP - 23889 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12548	16.000,00
OP - 23865 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12549	48.650,00
OP - 23878 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12550	12.855,42
OP - 23987 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12550	1.463,00
OP - 23880 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12551	24.766,50
OP - 23910 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12551	2.242,89
OP - 23883 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12552	22.061,76
OP - 23912 QUEIROZ - COM. PROJ. E INST. DE SIST. DE		12552	2.400,00
OP - 23925 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12552	402.031,36
OP - 23884 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12553	115.140,81
OP - 23914 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12553	125.925,50
OP - 23940 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12553	13.942,19
OP - 23885 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12554	17.322,34
OP - 23915 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12554	61.066,98
OP - 23941 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12554	11.809,47
OP - 23989 MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.LTDA		12554	36.990,00
OP - 23886 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12555	31.789,39
OP - 23917 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12555	21.360,00
OP - 23887 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12556	26.433,40
OP - 23909 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12556	35,64
OP - 23931 ZEUS COMERCIAL EIRELI		12556	1.624,00
OP - 23888 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12557	4.936,80
OP - 23911 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12557	5.320,00
OP - 23913 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12557	924.166,87
OP - 23935 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12557	850,00
OP - 23916 VIVVER SISTEMAS LTDA		12558	89.470,58
OP - 23919 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12558	34.697,77
OP - 23936 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12558	1.015,27
OP - 23918 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12559	8.102,83
OP - 23920 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12559	35.073,41
OP - 23937 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12559	190,30
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		3.663.677,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		3.663.677,20
OP - 23921 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12560	59.650,73
OP - 23939 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12560	2.505,10
OP - 23978 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		12560	3.744,97
OP - 23981 S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LT		12560	26.489,00
OP - 23930 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12561	31.200,00
OP - 23979 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12561	411,94
OP - 23982 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12561	30.500,00
OP - 23988 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12561	340,00
OP - 23932 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12562	32.200,00
OP - 23983 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12562	30.500,00
OP - 23999 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12562	109.992,92
OP - 23933 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		12563	8.808,80
OP - 23984 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12563	18.269,50
OP - 24004 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12563	68.246,49
OP - 24031 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		12563	68.453,00
OP - 23934 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		12564	7.980,60
OP - 23985 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12564	18.300,00
OP - 23993 VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA		12564	12.542,94
OP - 24005 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12564	457.372,09
OP - 24023 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12564	290.836,04
OP - 23938 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12565	2.157,87
OP - 23986 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12565	30.865,10
OP - 24000 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12565	4.433,93
OP - 24006 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12565	274.325,95
OP - 23990 M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		12566	25.000,00
OP - 24002 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12566	10.207,30
OP - 24007 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12566	446.981,99
OP - 24025 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12566	152.955,56
OP - 23992 INDASEG COM EQUIP DE SEGURANCA LTA		12567	17.989,00
OP - 24003 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12567	7.707,40
OP - 24009 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12567	98.074,60
OP - 23995 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		12568	14.814,07
OP - 24010 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12568	159.379,27
OP - 24011 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12568	40.713,25
OP - 23997 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12569	45,60
OP - 24013 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12569	206.050,00
OP - 24015 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12569	305.539,39
OP - 24039 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12569	9.642,50
OP - 23994 CIRURGICA ONIX EIRELI		12570	170,07
OP - 23998 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12570	31.240,00
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		6.780.314,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		6.780.314,17
OP - 24016 SOARES & SILVA AUTO CENTER EIRELI		12570	7.200,00
OP - 24017 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12570	5.900,00
OP - 23996 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12571	5.400,00
OP - 24001 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12571	56.432,41
OP - 24024 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12571	487.676,72
OP - 24030 OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI		12571	2.400,00
OP - 24052 CELSO BRESOLIM		12571	340,00
OP - 24008 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12572	13.640,00
OP - 24014 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12572	4.261,62
OP - 24026 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12572	40.362,17
OP - 24035 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12572	832.825,30
OP - 24012 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12573	42.826,65
OP - 24027 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12573	4.583,18
OP - 24036 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12573	40.575,34
OP - 24042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12573	43.146,00
OP - 24018 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12574	1.180,00
OP - 24032 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12574	29.481,30
OP - 24043 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12574	660,00
OP - 24069 CS BRASIL FROTAS LTDA		12574	211,04
OP - 24019 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12575	35.887,69
OP - 24033 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12575	27.250,00
OP - 24045 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12575	170,00
OP - 24064 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12575	1.153,85
OP - 24070 CS BRASIL FROTAS LTDA		12575	134,12
OP - 24020 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12576	30.020,02
OP - 24034 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12576	92.644,20
OP - 24065 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12576	1.153,85
OP - 24068 THIAGO GONCALVES SILVA		12576	1.569,30
OP - 24021 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12577	48.427,78
OP - 24037 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12577	59.564,04
OP - 24066 GESSEA GORI SOARES		12577	1.054,38
OP - 24022 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12578	8.243,18
OP - 24050 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12578	506.022,40
OP - 24067 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12578	200.000,00
OP - 24038 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12579	952,20
OP - 24040 ELFA MEDICAMENTOS S.A		12580	38.700,00
OP - 24072 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12580	96.850,00
OP - 24041 ELFA MEDICAMENTOS S.A		12581	28.800,00
OP - 24073 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12581	53.820,00
OP - 24089 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12581	525,00
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		9.632.357,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		9.632.357,91
OP - 24044 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12582	6.186,50
OP - 24074 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		12582	70.985,38
OP - 24090 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12582	94.956,90
OP - 24091 CM HOSPITALAR S.A.		12582	2.788,80
OP - 24046 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12583	14.660,53
OP - 24075 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		12583	66.513,86
OP - 24092 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12583	6.888,00
OP - 24093 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		12583	1.950,88
OP - 24094 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA		12583	156.177,00
OP - 24047 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12584	530.339,73
OP - 24076 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12584	112.710,00
OP - 24095 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12584	323,67
OP - 24096 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12584	46.165,99
OP - 24097 THIAGO ALEXANDRE GOYA		12584	5.000,00
OP - 24137 BIENVENIDA MARTINS		12584	9.394,81
OP - 24048 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12585	62.293,02
OP - 24077 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12585	79.650,00
OP - 24099 PEDRO CABOATAN DO PRADO		12585	5.000,00
OP - 24138 JANILDES DE MARIA GOMES DA SILVA MOREIRA		12585	15.545,78
OP - 24049 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12586	7.310,00
OP - 24078 CRECHE DEUS MENINO		12586	146.250,00
OP - 24100 ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA		12586	5.000,00
OP - 24139 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12586	2.331,86
OP - 24150 MERLIN KERN SARUBO		12586	53.490,00
OP - 24051 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12587	39.590,38
OP - 24079 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12587	83.070,00
OP - 24101 ANDRE DE SOUZA PINTO		12587	5.000,00
OP - 24140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12587	305,09
OP - 24151 SILVANA SARTI SILVA		12587	28.237,00
OP - 24190 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12587	43,10
OP - 23907 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12588	41.639,80
OP - 24080 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12588	71.370,00
OP - 24102 ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR		12588	5.000,00
OP - 24141 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12588	7.213,17
OP - 24152 ANGELES PAREDES TORAL		12588	20.000,00
OP - 24189 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12588	53.095,84
OP - 24191 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12588	246,56
OP - 23908 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12589	7.900,00
OP - 24081 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12589	64.285,00
OP - 24103 SORAIA APARECIDA APRIMO FERREIRA UNO		12589	5.000,00
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		11.566.266,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		11.566.266,56
OP - 24142 JOSE RENATO BAPTISTA		12589	313,04
OP - 24153 MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO		12589	49.400,00
OP - 24193 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12589	1.607.532,64
OP - 24195 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12589	13.901,58
OP - 24082 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12590	159.900,00
OP - 24104 EVANDRO ARANHA		12590	5.000,00
OP - 24143 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12590	2.139,25
OP - 24154 CLAUDIMIR THEODORO		12590	44.946,45
OP - 24194 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12590	5.294.298,64
OP - 24196 T.P.DE O PINHEIRO		12590	352,50
OP - 24197 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12590	69.785,09
OP - 24083 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12591	102.050,00
OP - 24105 ADEMIR BARROS DOS SANTOS		12591	5.000,00
OP - 24144 RODOLFO RISSETTO TERRA		12591	1.043,46
OP - 24155 CLEINER MISSENO		12591	36.250,00
OP - 24198 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12591	9.503,99
OP - 24199 EMS S/A		12591	15.600,00
OP - 24200 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		12591	73.641,84
OP - 24084 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12592	38.122,50
OP - 24106 CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO		12592	5.000,00
OP - 24145 MARIA AUGUSTA DE MEIRA		12592	14.198,70
OP - 24156 CLAUDIO ROGERIO DA SILVA		12592	34.336,00
OP - 24192 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12592	138,00
OP - 24202 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12592	25.630,30
OP - 24085 COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO		12593	85.800,00
OP - 24107 DAVIS ALMEIDA COSTA		12593	5.000,00
OP - 24146 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12593	63,03
OP - 24157 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA		12593	48.950,00
OP - 24203 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12593	98.048,44
OP - 24209 CS BRASIL FROTAS LTDA		12593	27.177,84
OP - 24086 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12594	99.450,00
OP - 24147 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12594	226,91
OP - 24158 RODRIGO CINTRA MARINS		12594	46.580,00
OP - 24204 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12594	235,85
OP - 24217 CS BRASIL FROTAS LTDA		12594	10.357,52
OP - 24087 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12595	9.717,50
OP - 24148 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12595	59,40
OP - 24159 ARESSA EGLY RIOS DA SILVEIRA		12595	2.400,00
OP - 24205 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12595	235,85
OP - 24219 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12595	8.637,53
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		19.617.290,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		19.617.290,41
OP - 24221 VAGNER BORGES DIAS ME		12595	617.182,05
OP - 24088 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12596	44.102,50
OP - 24161 ANA SILVEIRA MARTINS		12596	1.500,00
OP - 24206 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12596	235,85
OP - 24220 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12596	46.830,73
OP - 24222 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12596	60.848,10
OP - 24162 WELLINGTON BARTHOLOMEU SAMPAIO MENDES JR		12597	1.800,00
OP - 24207 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12597	469.357,03
OP - 24226 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12597	4.310,80
OP - 24163 MARIELA FELISBINO DA SILVEIRA		12598	3.300,00
OP - 24208 HIMENO E SILVA LTDA		12598	24.030,00
OP - 24227 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12598	37.378,97
OP - 24164 ALLAN ANDRE LOURENCO		12599	1.200,00
OP - 24211 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12599	22.795,12
OP - 24165 JOSIVALDO ARAUJO DE SOUSA		12600	2.200,00
OP - 24166 FERNANDA GEHRKE		12601	2.800,00
OP - 24167 CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA		12602	2.800,00
OP - 24168 KATIA MARIA DA COSTA CARVALHO		12603	1.500,00
OP - 24295 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12603	19.864,23
OP - 24169 REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES		12604	1.800,00
OP - 24170 GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA		12605	1.500,00
OP - 24171 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO		12606	2.400,00
OP - 24172 EMERSON APARECIDO DE SOUZA		12607	1.000,00
OP - 24173 MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES		12608	1.000,00
OP - 24174 MARINES BASTOS RODRIGUES		12609	1.000,00
OP - 24175 CAIO CSERMAK		12610	1.200,00
OP - 24176 JUSSARA JANNING XAVIER		12611	2.400,00
OP - 24177 RAFAEL DE MELLO SILVA		12612	1.800,00
OP - 24178 TATI LOURENCO DA COSTA		12613	3.300,00
OP - 24186 THIAGO DA SILVA TAVARES		12614	1.800,00
OP - 24187 THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA		12615	3.300,00
OP - 24488 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12631	129.649,95
OP - 23324 FERNANDO FERREIRA GOMES		12641	2.424,00
OP - 23325 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12642	1.212,00
OP - 23326 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12643	4.732,50
OP - 23327 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12644	808,00
OP - 23328 MARIA LUCIA DE MACEDO		12645	1.212,00
OP - 23330 WILSON LOPES MACHADO		12646	404,00
OP - 23329 VIVIANE APARECIDA AMARO		23329	808,00
OP - 23346 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		23346	33,84
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		21.145.110,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		21.145.110,08
OP - 23601 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23601	165.735,84
OP - 23817 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		23817	2.240,22
OP - 23818 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		23818	484,60
OP - 23836 ZETA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		23836	3.787,95
OP - 23891 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23891	2.160.019,62
OP - 23892 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23892	132.722,99
OP - 23893 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23893	9.780,83
OP - 23894 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23894	195.206,48
OP - 23895 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23895	182.393,74
OP - 23897 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23897	136,32
OP - 23898 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23898	553,27
OP - 23899 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23899	33.358,26
OP - 23900 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23900	2.357,13
OP - 23901 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23901	3.816,56
OP - 23902 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23902	15.421,72
OP - 23903 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23903	41.468,95
OP - 23904 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23904	127.005,50
OP - 23929 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23929	17.000,00
OP - 24053 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24053	402,97
OP - 24054 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24054	13.247,32
OP - 24055 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24055	81.288,49
OP - 24056 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24056	95.945,20
OP - 24057 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24057	5.271,38
OP - 24058 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		24058	1.791.719,30
OP - 24059 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24059	14,42
OP - 24060 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24060	165,95
OP - 24061 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24061	259,99
OP - 24062 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		24062	404,26
OP - 24110 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	16.143.654,52
OP - 24111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	1.529.189,07
OP - 24112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	6.777.057,92
OP - 24113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	4.327.916,29
OP - 24113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	-700,00
OP - 24114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	3.865.624,64
OP - 24115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	1.104.248,63
OP - 24116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	9.892.787,95
OP - 24116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	-2.437,24
OP - 24117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	15.163.618,46
OP - 24118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	38.236,45
OP - 24119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	5.256.999,51
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		90.323.515,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		90.323.515,54
OP - 24120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	3.795.052,55
OP - 24121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	10.321,57
OP - 24122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	4.203,32
OP - 24123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	562.347,01
OP - 24125 RAPIDO SUMARE LTDA		24125	2.172,99
OP - 24126 RAPIDO SUMARE LTDA		24126	2.004,83
OP - 24127 RAPIDO SUMARE LTDA		24127	3.007,98
OP - 24128 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		24128	44.128,50
OP - 24129 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		24129	53.440,76
OP - 24130 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		24130	42.254,84
OP - 24131 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		24131	1.553,92
OP - 24132 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		24132	3.699,80
OP - 24133 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		24133	1.702,08
OP - 24135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24135	700,00
OP - 24136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24135	2.279,27
OP - 24160 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24160	3.894,11
OP - 24179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24179	72.400,00
OP - 24180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24179	602.166,81
OP - 24181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24179	24.574,23
OP - 24182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24179	496.342,97
OP - 24183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24179	26.320,80
OP - 24184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24179	135.492,61
OP - 24185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24185	51.897,10
OP - 24201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24201	53,46
OP - 24213 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		24213	4.269,32
OP - 24214 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		24214	581,19
OP - 24229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24229	251.646,96
OP - 24230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24229	585.291,28
OP - 24231 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24229	25.031,04
OP - 24271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	507.143,51
OP - 24271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	-1.683,40
OP - 24272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	2.000,00
OP - 24273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	335.442,42
OP - 24274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	66.217,52
OP - 24275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	72.245,64
OP - 24276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	55.951,94
OP - 24277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	19.398,31
OP - 24278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24271	26.544,01
OP - 24279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24279	1.683,40
OP - 24287 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24287	334.999,91
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		98.552.290,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		98.552.290,10
OP - 24288 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		24288	151.720,73
OP - 24292 VAGNER BORGES DIAS ME		24292	19.887,00
OP - 24301 CONSORCIO SOROCABA		24301	719.786,21
OP - 24321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24321	9.033,44
OP - 24362 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24362	700,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02321	3.889,49
OP - 02331 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02331	145.533,09
OP - 02334 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02334	262.844,75
OP - 02335 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02335	28.450,11
OP - 02336 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02336	10.806,56
OP - 02345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02345	8.100,60
OP - 02346 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02346	297.808,41
OP - 02347 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02347	2.665,50
OP - 02337 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		24110	24.427,02
OP - 02338 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		24110	2.944,26
OP - 02339 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		24110	1.612,24
RESTOS A PAGAR			
OP - 01240 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		01240	96,20
OP - 01241 DHV DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DO VALE LTD		12559	396,00
OP - 01243 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12573	1.190,00
OP - 01242 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12575	6.641,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.200.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.237.158,44
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.626.794,94
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.149,53
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.115,60
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			302,27
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.017.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			221,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			772.905,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			234.186,52
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			683.363,02
A TRANSPORTAR	121.544.849,76		121.037.022,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	121.544.849,76		121.037.022,25
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			490.339,53
TOTAL DO DIA	121.544.849,76		121.527.361,78
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		17.487,98
TOTAL GERAL	121.544.849,76		121.544.849,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.852.834,52		
RECEITA PATRIMONIAL	615.248,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	164.133,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.024,72		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.189,72		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	907,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.556,50		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			113.665,20
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			997.686,79
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.056,27
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			907,25
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			538.734,37
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.000,00
BCO BRASIL -CADUNICO			81.540,09
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			199.253,04
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			56.189,72
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			76.225,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			662.636,18
TOTAL DO DIA	2.769.894,42		2.769.894,42
SALDO ANTERIOR	17.487,98		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		17.487,98
TOTAL GERAL	2.787.382,40		2.787.382,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.571.440,57		
RECEITA PATRIMONIAL	1.159.854,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.776.580,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.460,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	190.809,30		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.490,05		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.001,46		
CONSIGNACOES			
	23.488,87		
	105.342,60		
CREDORES DIVERSOS			
	276.874,63		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	56.700,12		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	226.038,83		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	374.234,79		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.230,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.896,20		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.482.736,18		
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO	327.518,42		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.650.698,42		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.420.589,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23314 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-2,90
A TRANSPORTAR	17.173.985,71		-2,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.173.985,71		-2,90
OP - 24476 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12627	327.518,42
OP - 24298 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		24298	88.279,32
OP - 24377 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24377	220.629,49
OP - 24379 CONSORCIO SOROCABA		24379	1.545.369,39
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02350 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02350	1.341,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			112.327,04
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.718.368,79
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.984,49
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			266.490,05
BCO BRASIL -FUNDEB			6.638.146,12
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			73.749,92
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			374.477,19
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			64.684,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			979.496,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			344.996,19
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			190.809,30
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.574.472,83
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			275.533,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			364.312,32
TOTAL DO DIA	17.173.985,71		17.173.982,81
SALDO ANTERIOR	17.487,98		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		17.490,88
TOTAL GERAL	17.191.473,69		17.191.473,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.198.933,60		
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.260,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.501.000,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.990,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.556,66		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.776.912,12		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19.772,36		
CONSIGNACOES			
	20.076,75		
	78.057,17		
CREDORES DIVERSOS			
	454.740,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	19.669,45		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	103.683,78		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	121.647,29		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	42.974,29		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	47.564.609,67		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	3.243,33		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6.552,30		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.989,84		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	900.000,00		
A TRANSPORTAR	88.348.846,33		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	88.348.846,33		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	1.100.314,37		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.569.757,73		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	74.198,95		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.049.125,97		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	261.427,11		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	30.972,99		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	21.747,87		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.119.870,48		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	275.533,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24280 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12600	21.154,80
OP - 24281 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12601	9.870,20
OP - 24289 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12601	30.972,99
OP - 24282 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12602	13.272,43
OP - 24291 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12602	6.552,30
OP - 24283 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12603	4.420,00
OP - 24284 LAR CASA BELA		12604	1.577,60
OP - 24285 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12605	14.280,00
OP - 24286 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12606	21.685,20
OP - 24290 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12607	30.563,51
OP - 24300 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12610	170.000,00
OP - 24328 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12611	3.243,33
OP - 24302 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12612	261.427,11
OP - 24368 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12617	59.824,53
OP - 19152 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		19828	-33.554,67
OP - 24117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	-4.447.227,94
OP - 24293 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24293	717,58
OP - 24294 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		24294	108,69
OP - 24297 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		24297	10.440,31
OP - 24299 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		24299	359,36
OP - 24374 ASSOCIACAO BOM PASTOR		24374	74.198,95
OP - 24375 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		24375	59.106,67
OP - 24376 ASSOCIACAO BOM PASTOR		24376	21.747,87
OP - 24378 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24378	119.870,48
OP - 24380 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		24380	7.000,00
OP - 24384 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	1.146.472,44
OP - 24385 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	26.959,89
OP - 24386 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	869.715,52
A TRANSPORTAR	93.851.795,43		-1.495.240,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.851.795,43		-1.495.240,85
OP - 24387 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	331.327,93
OP - 24388 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	98.351,55
OP - 24389 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	654.529,81
OP - 24390 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	217.080,27
OP - 24391 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24384	228.704,29
OP - 24412 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24412	24.314,15
OP - 24413 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24412	204.563,17
OP - 24414 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24412	5.178,96
OP - 24415 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24412	796,07
OP - 24422 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		24422	33.554,67
OP - 24445 CONSORCIO SOROCABA		24445	1.076.678,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02349 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		02349	103.683,78
OP - 02351 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02351	1.702,50
OP - 02353 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02353	2.273.818,11
OP - 02355 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02353	35.300.525,55
OP - 02354 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02354	900.000,00
OP - 02371 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		02371	275.533,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.672.485,95
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			42.974,29
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			26.251.076,13
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			5.171,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.775,50
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.556,66
BCO BRASIL -FUNDEB			12.611.268,80
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.556.827,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			929.206,72
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			96.607,49
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.119.840,04
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			453.037,95
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			434.128,57
TOTAL DO DIA	93.851.795,43		89.422.058,37
SALDO ANTERIOR	17.490,88		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		4.447.227,94
TOTAL GERAL	93.869.286,31		93.869.286,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.025.186,83		
RECEITA PATRIMONIAL	837.977,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.463.223,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.865.510,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.216,37		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.358.203,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	64.204,17		
CONSIGNACOES			
	17.827,74		
	30.112,60		
CREDORES DIVERSOS			
	3.958,50		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	3.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	28.830,07		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	92.777,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.336.649,95		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	14.259,74		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.777,05		
A TRANSPORTAR	14.451.309,19		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.451.309,19		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	56.121,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.046.863,12		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	728.704,06		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.161,95		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	81.217,30		
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ	7.217,47		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	781.173,09		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	501.872,18		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24383 AURI ROGERIO PINTO		12061	5.000,00
OP - 24423 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12062	3.138,60
OP - 24424 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12063	638,60
OP - 24425 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12064	596,71
OP - 24426 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12065	3.138,60
OP - 24427 BIANCA LARA TEIXEIRA		12066	3.138,60
OP - 24428 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12067	3.138,60
OP - 24429 DENNIS CALVACANTI RIBEIRO FILHO		12068	3.138,60
OP - 24430 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12069	3.138,60
OP - 24431 ELIVELTON BASILIO DE SOUZA		12070	3.138,60
OP - 24432 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12071	3.138,60
OP - 24433 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12072	638,60
OP - 24434 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12073	3.138,60
OP - 24435 KELLY CRISTINA FILETTI		12074	3.138,60
OP - 24436 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12075	3.138,60
OP - 24437 NADJA CANTELLI TOSIM		12076	638,60
OP - 24438 RAFAEL ACORSI SOARES		12077	3.138,60
OP - 24439 TARCISO SA DE CARVALHO		12078	3.138,60
OP - 24440 TATIANA BARROSO FREITAS		12079	3.138,60
OP - 24441 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12080	3.138,60
OP - 24442 THIAGO GONCALVES SILVA		12081	3.138,60
OP - 24443 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12082	638,60
OP - 24444 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12083	891.437,40
OP - 24369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24369	1.059,44
OP - 24370 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		24370	929,25
OP - 24371 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24371	1.076,48
OP - 24372 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		24372	1.232,70
OP - 24382 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG		24382	104.584,08
OP - 24421 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		24421	56.121,00
A TRANSPORTAR	17.656.639,36		1.114.809,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.656.639,36		1.114.809,06
OP - 24446 OLGA SILVA CORDEIRO 37798110810		24446	91.782,49
OP - 24447 OLGA SILVA CORDEIRO 37798110810		24447	81.217,30
OP - 24448 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		24448	3.138,60
OP - 24449 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		24449	7.217,47
OP - 24451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24451	2.000.000,00
OP - 24452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24451	2.447.227,94
OP - 24460 CONSORCIO SOROCABA		24460	817.609,33
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02352 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02352	14.259,74
OP - 02369 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02369	3.958,50
OP - 02374 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02374	10.052,95
OP - 02357 MINAS BRASIL SEGUROS		12062	118.144,20
OP - 02358 MINAS BRASIL SEGUROS		12063	5.060,12
OP - 02359 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12064	323.671,22
OP - 02360 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12065	656,67
OP - 02361 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12066	5.276,60
OP - 02362 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12067	4.747,04
OP - 02363 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12068	20.541,63
OP - 02364 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12069	23.774,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			92.777,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.969.947,30
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.852,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.216,37
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.700.000,00
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			33.554,67
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			784.432,62
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			383.929,63
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			781.173,04
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.735.838,11
TOTAL DO DIA	17.656.639,36		22.103.867,30
SALDO ANTERIOR	4.447.227,94		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	22.103.867,30		22.103.867,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.510.288,27		
RECEITA PATRIMONIAL	996.071,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.950.345,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.262,64		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-556.545,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.293,70		
CONSIGNACOES			
	8.332,97		
	61.564,19		
CREDORES DIVERSOS			
	7.551,54		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	2.945.706,92		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.403,00		
BCO BRASIL -FPM	2.224.779,06		
BCO BRASIL -IPVA	19.157,15		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.892,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000.009,90		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.839,13		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.197.128,72		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	26,90		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	78,45		
A TRANSPORTAR	32.528.186,01		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.528.186,01		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.853,72		
BCO BRASIL -MULTAS	2.607,50		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.014,85		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	531.007,46		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.047.566,75		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	357.883,60		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	1.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.094.166,99		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	453.037,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23816 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-12,60
OP - 20200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02019	-50.837,91
OP - 09061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09056	-150.171,74
OP - 10876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10870	-169.714,70
OP - 24453 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12062	61.316,73
OP - 24461 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12062	5.000,00
OP - 24454 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12063	121.027,58
OP - 24490 BANCO DO BRASIL S.A.		12063	9,90
OP - 24491 BANCO DO BRASIL S.A.		12063	14,85
OP - 24492 BANCO DO BRASIL S.A.		12063	78,45
OP - 24455 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12064	134.040,02
OP - 24489 BANCO DO BRASIL S.A.		12064	20.253,30
OP - 24456 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12065	46.473,77
OP - 24457 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12066	27.560,23
OP - 24458 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12067	30.853,21
OP - 24459 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12068	109.735,92
OP - 13494 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13489	-70.653,09
OP - 16180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16188	-214.983,86
OP - 17969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17964	-128.418,10
OP - 24112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24110	-3.122,08
OP - 24462 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		24462	357.883,60
OP - 24463 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24463	421.065,62
OP - 24464 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24464	206.734,01
OP - 24465 CONSORCIO SOROCABA		24465	569.769,14
OP - 24466 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		24466	17.873,73
OP - 24467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24467	1.561,04
OP - 24468 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24468	150.171,74
A TRANSPORTAR	38.023.324,83		1.493.508,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.023.324,83		1.493.508,76
OP - 24469 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24469	169.714,70
OP - 24470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24470	70.653,09
OP - 24471 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24471	119.417,82
OP - 24472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24472	128.418,10
OP - 24473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24473	95.566,04
OP - 24474 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24474	50.837,91
OP - 24477 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24477	27.809,71
OP - 24478 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24478	1.892,61
OP - 24479 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24479	14,03
OP - 24480 BANCO DO BRASIL S.A.		24480	26,90
OP - 24481 BANCO DO BRASIL S.A.		24481	996,92
OP - 24482 BANCO DO BRASIL S.A.		24482	69.275,42
OP - 24495 BANCO DO BRASIL S.A.		24495	1.610,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02365 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02365	909.000,00
OP - 02366 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		02366	19.200,00
OP - 02367 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02367	4.800,00
OP - 02368 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02368	74.600,00
OP - 02370 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02370	1.305,00
OP - 02372 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		02372	453.037,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.403,00
BCO BRASIL -FPM			2.224.779,06
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			189.261,62
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.100.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.839,13
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.335.685,23
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			31.373,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.610,43
BCO BRASIL -FUNDEB			2.893.010,78
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			12,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			931.529,23
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			85.345,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.139.276,36
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.094.166,95
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.243.346,52
A TRANSPORTAR	38.023.324,83		38.023.324,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.023.324,83		38.023.324,83
TOTAL DO DIA	38.023.324,83		38.023.324,83
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	38.023.324,83		38.023.324,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.216.308,17		
RECEITA PATRIMONIAL	3.214.925,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.247.271,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.221.114,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	477.500,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.556,15		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-73.288,03		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-640.107,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.950,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	15.539,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24483 BANCO DO BRASIL S.A.		24483	15.539,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			2.316,50
BCO BRASIL -IPVA			205.770,65
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			4.159,80
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.354,68
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			78.502,03
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.763,03
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.076,70
BCO BRASIL -C.I.D.E.			4.643,87
A TRANSPORTAR	11.685.770,10		419.126,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.685.770,10		419.126,86
BCO BRASIL -ISS STN			40.930,88
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.826,34
BCO BRASIL -CAPPD			0,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			964.061,21
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			20.619,11
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			11.612,23
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			38.168,97
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			7.838,50
BCO BRASIL -FUMTRAN			1.090.016,46
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,79
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			94.702,95
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,50
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,40
BCO BRASIL -PROCON			14.504,06
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			157,87
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			2.312.971,79
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1,07
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,02
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			7,18
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			8,95
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			13.557,81
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,15
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			11.971,03
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			13.750,55
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			128,95
BCO BRASIL -CONSEA			337,66
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			492,57
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			81.262,03
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			8,46
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			146,17
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			12.928,01
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.912,08
BCO BRASIL -MULTAS			82.122,22
BCO BRASIL -AEPETI			0,04
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.249,55
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,61
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			47,97
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			62,14
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			64.865,30
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			469.701,68
A TRANSPORTAR	11.685.770,10		5.788.116,11

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.685.770,10		5.788.116,11
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			585,24
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.421,96
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			939,08
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			238,82
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			343,17
BCO BRASIL -FUNDEB			312.904,55
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			13.906,24
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			163,31
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			63,14
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.549,08
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.208,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.741,53
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			565,33
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			63,24
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			16.204,25
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.602,43
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.044,13
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			518.258,12
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			7.907,04
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.492,84
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.577,10
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			708,43
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.923,96
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			252.199,58
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.839,03
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			367,74
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			450,63
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.264,58
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			424.096,47
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			33.252,16
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			9.084,40
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			2.086,93
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			434,63
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.149,85
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			27,21
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			817,85
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			244,68
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			3.319,21
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			17,33
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			477.677,06
A TRANSPORTAR	11.685.770,10		7.897.856,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.685.770,10		7.897.856,50
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.097,86
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			533,97
BCO BRASIL -ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ			316,88
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.729,26
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			771,53
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			15,98
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			2.362,41
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			4.062,26
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			3,97
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			19.069,24
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.039,49
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			482,03
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			834,85
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			1.601,39
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			466,04
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			466,04
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.625,68
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			3.396,99
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			466,04
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.050,72
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			267,29
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			931,36
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.625,68
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.505,66
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.833,02
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.775,20
BCO BRASIL -CADUNICO			437,35
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			148,31
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.625,05
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			59,34
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			8.822,74
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			897,12
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			32,78
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			2.502,96
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			160.125,69
BCO CEF -IPVA			2.362.268,53
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			503,08
BCO CEF -SOROCABA H			377,61
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			145.808,42
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			34,88
A TRANSPORTAR	11.685.770,10		10.637.831,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/12/2022

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.685.770,10		10.637.831,20
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			394,37
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			10,90
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			42.716,08
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			292,66
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.115,48
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.202,90
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.715,47
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.691,21
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			381,81
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			795,97
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			5.165,12
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.419,67
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			1.331,11
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			2.498,85
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			477.500,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			53.928,02
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			23.292,94
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			6.164,18
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			30.365,76
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			4.600,57
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			383.111,32
BCO ITAU -FADAS			222,59
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			21,92
TOTAL DO DIA	11.685.770,10		11.685.770,10
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	11.685.770,10		11.685.770,10

CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01279 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01279 ,

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 2022 .

RODRIGO MAGANHATO:27362401892 Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO:27362401892 Dados: 2024.04.29 14:11:38 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO:08608871890 Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO:08608871890 Dados: 2024.05.06 16:46:51 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880 Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880 Dados: 2024.04.26 16:37:57 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880